Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Verfü		Haushalt 2023 Soll 2023	Haushalt 2023 Bemerkungen Fachamt	Nachtrag 2023 Soll Nachtrag 2023	Bemerkungen Fachamt	Haushalt 2023 Finanzplan 2024	Nachtrag 2023 Finanzplan 2024	Haushalt 2024 Planung Soll 2024	Bemerkungen Fachamt	Haushalt 2023 Finanzplan 2025	Nachtrag 2023 Finanzplan 2025	Haushalt 2024 Planung Soll 2025	Haushalt 2023 Finanzplan 2026	Nachtrag 2023 Finanzplan 2026	Haushalt 2024 Planung Soll 2026	Haushalt 2024 Planung Soll 2027	Bemerkungen Fachamt Finanzplanjahre 2024-2026 - Haushalt	Bemerkungen Fachamt Nachtrag Finanzplanjahre 2024-2026	Bemerkungen Fachamt Finanzplanjahre 2025-2027
Stadtrat,HA,BM																					
00000.40000	Aufwandsentschädigung	09		38.000	Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister monatlich 200,00 EUR x 12 = 2.400,00 EUR, Aufwandsentschädigung 1. Beigeordneter monatlich 320,00 EUR x 12 = 3.840,00 EUR, Aufwandsentschädigung Seniorenbeauftragte monatlich 60,00 EUR x 12 = 720,00 EUR, Aufwandsentschädigung Stadtrat monatlich 2.090,00 EUR x 12 = 25.080,00 EUR, Sitzungsgeld à 16,12 EUR	38.000		38.500	38.500	39.000	Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister monatlich 200,00 EUR x 12 = 2.400,00 EUR, Aufwandsentschädigung 1. Beigeordneter monatlich 320,00 EUR x 12 = 3.840,00 EUR, Aufwandsentschädigung Seniorenbeauftragte monatlich 60,00 EUR x 12 = 720,00 EUR, Aufwandsentschädigung Stadtrat monatlich 2.186,80 EUR x 12 = 26.241,60 EUR, Sitzungsgeld à 17,33 EUR	38.500	38.500	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister monatlich 200,00 EUR x 12 = 2.400,00 EUR, Aufwandsentschädigung 1. Beigeordneter monatlich 320,00 EUR x 12 = 3.840,00 EUR, Aufwandsentschädigung Seniorenbeauftragte monatlich 60,00 EUR x 12 = 720,00 EUR, Die Mindestbeträge der Entschädigungen der Stadtratsmitglieder sind gem. § 2 Abs. 5 S. 2 ThürEntschVO ab dem 01.01.2020 um die letzte im Gesetz- und Verodnungsblatt des Freistaats Thüringen veröffentlichte Preisentwicklungsrate nach § 26 Abs. 3 des Thüringer Abgeordnetengesetzes in der am Tag des Inkrafttretens dieser Rechtsverordnung geltenden Fassung zu verändern.		Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister monatlich 200,00 EUR x 12 = 2.400,00 EUR, Aufwandsentschädigung 1. Beigeordneter monatlich 320,00 EUR x 12 = 3.840,00 EUR, Aufwandsentschädigung Seniorenbeauftragte monatlich 60,00 EUR x 12 = 720,00 EUR, Aufwandsentschädigung Stadtrat monatlich 2.186,80 EUR x 12 = 26.241,60 EUR, Sitzungsgeld à 17,33 EUR; jährliche Erhöhung AE SR und Sitzungsgeld
00000.41000	Dienstbezüge Beamte	11		92.000		101.800	Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes auf Grundlage der aktuellen Personalentwicklung und damit des Arbeitszeitmodells sowie der Tarifverhandlungen betreffend dem TVöD.	96.600	108.300	100.500		101.400	109.300	102.000	106.500	110.500	103.000	104.000			
00000.41100	Versorgungs	10																			
00000.43000	Versorgungs	10		36.500		36.500		36.500	36.500	38.000	Erhöhung angenommen	36.500	36.500	38.000	36.500	36.500	38.000	38.000			
00000.44000	Sozialversic	11																			
00000.45000	Beihilfen	10		5.000	evt. Erhöhung angenommen	5.000		5.000	5.000	5.000	Erhöhung angenommen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
00000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	09		100		100		100	100	2.000	neuer Laptop für evt. neuen BM	100	100	100	100	100	100	100			
00000.63800	Repräsentation der Stadt	09		2.000	Einschulung; 11.11.; Weihnachtskarten; Kranzbestellung für jüdischen Gedenktag und Volkstrauertag je 100,00 EUR	2.000		2.000	2.000	2.000	Einschulung; 11.11.; Weihnachtskarten; Kranzbestellung für jüdischen Gedenktag und Volkstrauertag je 100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Glückwunschkarten; Einschulung; 11.11.; Weihnachtskarten; Kranzbestellung für jüdischen Gedenktag und Volkstrauertag je 100,00 EUR; Stadtfahnen		Glückwunschkarten; Einschulung; 11.11.; Weihnachtskarten; Kranzbestellung für jüdischen Gedenktag und Volkstrauertag je 100,00 EUR; Stadtfahnen
00000.63801	Förderung	10		1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	100 % Förderung vom LK	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
00000.63802	Ratsinformationssystem	09		700	Telekom Rechnung monatlich 49,92 EUR x 12 = 599,40 EUR	700		700	700	700	Telekom Rechnung monatlich 53,49 EUR x 12 =	700	700	700	700	700	700	700			Telekom Rechnung monatlich 53,49 EUR x 12 = 641,88 EUR
00000.63803	Städtepartn	60																			
00000.65000	Bürobedarf	09		100		100		100	100	100		100	100	100	100	100	100	100			
00000.65100	Gesetzblätter u. Fachliteratur	09		1.000		1.000		1.000	1.000	1.300	Kommunalrecht in Thüringen Print-Anteil und digitaler Anteil (900,00 EUR), 30x Thüringer	1.000	1.000	900	1.000	1.000	900	900			Kommunalrecht in Thüringen Print-Anteil und digitaler Anteil (900,00 EUR)
00000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	09		800		800		800	800	900	Telekom monatlich 12,04 EUR, jährlich 144,48 EUR; Einladungen Sitzungen SR (73,60 EUR) + HA (35,20	800	800	900	800	800	900	900			Telekom monatlich 12,04 EUR, jährlich 144,48 EUR; Einladungen Sitzungen SR (73,60 EUR) + HA (35,20 EUR) per Einwurfeinschreiben
00000.65400	Dienstreisen	09		100		100		100	100	100		100	100	100	100	100	100	100			
00000.66000	Verfügungs	09		700		700		700	700	700		700	700	700	700	700	700	700			
Ortsräte,																					
00010.40000	Aufwandsentschädigung	09		20.000	OTB Appenrode monatliche AE: 220,00 EUR x 12 = 2.640,00 EUR OTB Gudersleben monatliche AE: 220,00 EUR x 12 = 2.640,00 EUR OTB Rothesütte monatliche AE: 220,00 EUR x 12 = 2.640,00 EUR OTB Sülzhayn monatliche AE: 330,00 EUR x 12 = 3.960,00 EUR OTB Werna monatliche AE: 220,00 EUR x 12 = 2.640,00 EUR OTB Woffleben monatliche AE: 220,00 EUR x 12 = 2.640,00 EUR Gesamt: 17.160,00 EUR Erhöhung Sitzungsgeld Ortsteilräte auf 16,12 EUR	20.000		20.500	20.500	20.500	OTB Appenrode monatliche AE: 220,00 EUR x 12 = 2.640,00 EUR OTB Gudersleben monatliche AE: 220,00 EUR x 12 = 2.640,00 EUR OTB Rothesütte monatliche AE: 220,00 EUR x 12 = 2.640,00 EUR OTB Sülzhayn monatliche AE: 330,00 EUR x 12 = 3.960,00 EUR OTB Werna monatliche AE: 220,00 EUR x 12 = 2.640,00 EUR OTB Woffleben monatliche AE: 220,00 EUR x 12 = 2.640,00 EUR Gesamt: 17.160,00 EUR Erhöhung Sitzungsgeld	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500			OTB Appenrode monatliche AE: 220,00 EUR x 12 = 2.640,00 EUR OTB Gudersleben monatliche AE: 220,00 EUR x 12 = 2.640,00 EUR OTB Rothesütte monatliche AE: 220,00 EUR x 12 = 2.640,00 EUR OTB Sülzhayn monatliche AE: 330,00 EUR x 12 = 3.960,00 EUR OTB Werna monatliche AE: 220,00 EUR x 12 = 2.640,00 EUR OTB Woffleben monatliche AE: 220,00 EUR x 12 = 2.640,00 EUR Gesamt: 17.160,00 EUR Erhöhung Sitzungsgeld Ortsteilräte auf 17,33 EUR (jährliche Erhöhung)
00010.40100	Ehrensold	09		4.700	Ehrenbeigeordneter Rudolf Mörschel monatlich 115,19 EUR x 12 = 1.382,28 EUR Ehrenortsteilbürgermeister Manfred Otte monatlich 71,99 EUR x 12 = 863,88 EUR Ehrenortsteilbürgermeister Kurt Müller monatlich 107,99 EUR x 12 = 1.295,88 EUR Ehrenortsteilbürgermeister Jens Schlichting 79,19 EUR x 12 = 950,28 EUR Gesamt: 4.492,32 EUR	4.700		4.700	4.700	4.700	Ehrenbeigeordneter Rudolf Mörschel monatlich 115,19 EUR x 12 = 1.382,28 EUR Ehrenortsteilbürgermeister Manfred Otte monatlich 71,99 EUR x 12 = 863,88 EUR Ehrenortsteilbürgermeister Kurt Müller monatlich 107,99 EUR x 12 = 1.295,88 EUR Ehrenortsteilbürgermeister Jens Schlichting 79,19 EUR x	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	Ehrenbeigeordneter Rudolf Mörschel monatlich 115,19 EUR x 12 = 1.382,28 EUR Ehrenortsteilbürgermeister Manfred Otte monatlich 71,99 EUR x 12 = 863,88 EUR Ehrenortsteilbürgermeister Kurt Müller monatlich 107,99 EUR x 12 = 1.295,88 EUR Ehrenortsteilbürgermeister Jens Schlichting 79,19 EUR x 12 = 950,28 EUR Gesamt: 4.492,32 EUR		Ehrenbeigeordneter Rudolf Mörschel monatlich 115,19 EUR x 12 = 1.382,28 EUR Ehrenortsteilbürgermeister Manfred Otte monatlich 71,99 EUR x 12 = 863,88 EUR Ehrenortsteilbürgermeister Kurt Müller monatlich 107,99 EUR x 12 = 1.295,88 EUR Ehrenortsteilbürgermeister Jens Schlichting 79,19 EUR x 12 = 950,28 EUR Gesamt: 4.492,32 EUR
00010.63811	Appenrode,	09																			
00010.63813	Gudersleb.,	09																			
00010.63814	Rothesütte,	09																			
00010.63815	Sülzhayn,	09																			
00010.63816	Werna,	09																			

00010.63817	Wofflieben,	09																				
00010.66001	Appenrode,	09		1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	Beschluss-Nr. 301-14/19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Beschluss-Nr. 301-14/19 vom 10.12.2018			Beschluss-Nr. 301-14/19 vom 10.12.2018
00010.66003	Guderslebe	09		600		600		600	600	600	Beschluss-Nr. 301-14/19	600	600	600	600	600	600	600	Beschluss-Nr. 301-14/19 vom 10.12.2018			Beschluss-Nr. 301-14/19 vom 10.12.2018
00010.66004	Rothesütte,	09		500		500		500	500	500	Beschluss-Nr. 301-14/19	500	500	500	500	500	500	500	Beschluss-Nr. 301-14/19 vom 10.12.2018			Beschluss-Nr. 301-14/19 vom 10.12.2018
00010.66005	Sülzhayn,	09		2.600		2.600		2.600	2.600	2.600	Beschluss-Nr. 301-14/19	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	Beschluss-Nr. 301-14/19 vom 10.12.2018			Beschluss-Nr. 301-14/19 vom 10.12.2018
00010.66006	Werna,	09		600		600		600	600	600	Beschluss-Nr. 301-14/19	600	600	600	600	600	600	600	Beschluss-Nr. 301-14/19 vom 10.12.2018			Beschluss-Nr. 301-14/19 vom 10.12.2018
00010.66007	Wofflleben,	09		1.200		1.200		1.200	1.200	1.200	Beschluss-Nr. 301-14/19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Beschluss-Nr. 301-14/19 vom 10.12.2018			Beschluss-Nr. 301-14/19 vom 10.12.2018
00090.40000	Aufwandse	09																				
00090.54000	Heizung	60																				
00090.54200	Hausgebühr	60																				
00090.54300	Stromkoste	60																				
00090.63809	Repräsentat	09																				
00090.65000	Bürobedarf	09																				
00090.65200	Post- und	09																				
00090.65300	Öffentliche	09																				
00090.65400	Dienstreisen	09																				
00090.65800	Bankgebühr	21																				
00090.66000	Verfügungs	09																				
Hauptamt																						
02000.41000	Bezüge der	11		0		0				0				0			0	0				
02000.41100	Versorgungs	10																				
02000.41400	Entgelt für Arbeitnehmer	11		355.200		314.800	Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes auf Grundlage der aktuellen Personalentwicklung und damit des Arbeitszeitmodells sowie der Tarifverhandlungen betreffend dem TVöD.	372.900	317.600	335.700		391.500	320.700	340.700	411.100	323.900	344.100	347.600				
02000.43000	Versorgungsverband	10		9.100		9.100		9.100	9.100	3.200	Anlehnung an Soll 2023, weniger als geplant, da M.	9.100	9.100	3.200	9.100	9.100	3.200	3.200				
02000.43400	ZVK Arbeitnehmer	11		13.500		10.300	Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes auf Grundlage der aktuellen Personalentwicklung und damit des Arbeitszeitmodells sowie der Tarifverhandlungen betreffend dem TVöD.	14.200	13.800	11.800		14.900	13.900	12.000	15.600	14.100	12.100	12.200				
02000.44400	Sozialversicher. Arbeitnehmer	11		78.200		64.800	Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes auf Grundlage der aktuellen Personalentwicklung und damit des Arbeitszeitmodells sowie der Tarifverhandlungen betreffend dem TVöD.	82.000	86.800	73.800		86.200	87.700	74.900	90.400	88.500	75.700	76.500				
02000.44440	Test	11																				
02000.45000	Beihilfen	10		2.000	Erhöhung angenommen	2.000		2.000	2.000	2.000	Erhöhung angenommen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
02000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	09		700	Schredder für SB Personal ca. 500,00 EUR	700		100	100	1.000	Schredder SB Personal ca. 700,00 EUR + Tresor 200 EUR + andere Anschaffungsgegenstände	100	100	200	100	100	200	200				
02000.63830	Verbrauchs	10		1.000		1.000		1.000	1.000	100		1.000	1.000	100	1.000	1.000	100	100				
02000.63850	Pflege Software	10		1.600		1.600		1.600	1.600	2.500				2.500			2.500	2.500				vocus
02000.64500	Versicherungen/Schade	09		5.000	Allg. Haftpflicht KSA	5.000		5.000	5.000	5.000	Allgemeine Haftpflicht KSA - Erhöhung zu Soll 2023	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
02000.64510	Gesetzliche Unfallversicherung	11		26.600	UKT ca. 22.700 EUR, ca. 3.900 für Landwirtschaftliche Unfallversicherung	26.600		26.600	26.600	29.000	UKT ca. 25.000 EUR, ca. 4.000 für Landwirtschaftliche	26.600	26.600	29.000	26.600	26.600	29.000	29.000				
02000.65000	Bürobedarf	09		500		500		500	500	500		500	500	500	500	500	500	500				
02000.65100	Gesetzblätter u. Fachliteratu	09		2.000		2.000		2.000	2.000	2.100	Erg. Landespersonalvertretungsgesetz, Erg. TVÖD,	2.000	2.000	2.100	2.000	2.000	2.100	2.100				Erg. Landespersonalvertretungsgesetz, Erg. TVÖD, Bundesgesetzblatt ca. 330 EUR
02000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	09		9.500	- Telekom monatlich 34,14 EUR x 12 = 409,68 EUR - monatliche Zustellung Ellricher Zeitung 562,00 EUR x12 = 6.744,00 EUR - Funke Post Portokosten - Rundfunkbeiträge ca. 1.000,00 EUR jährlich - Versand ABO Ellricher Zeitung ca. 40,00 EUR x 12 = 480,00 EUR	9.500		9.500	9.500	10.000	Telekom monatlich 36,11 EUR x 12 = 433,32 EUR - monatliche Zustellung Ellricher Zeitung 562,00 EUR x12 = 6.744,00 EUR - Funke Post Portokosten - Rundfunkbeiträge ca. 1.000,00 EUR jährlich - Versand ABO Ellricher Zeitung ca. 40,00 EUR x 12 = 480,00 EUR	9.500	9.500	10.000	9.500	9.500	10.000	10.000				Telekom monatlich 36,11 EUR x 12 = 433,32 EUR - monatliche Zustellung Ellricher Zeitung 562,00 EUR x12 = 6.744,00 EUR - Funke Post Portokosten - Rundfunkbeiträge ca. 1.000,00 EUR jährlich - Versand ABO Ellricher Zeitung ca. 40,00 EUR x 12 = 480,00 EUR
02000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	09		18.000	Amtsblatt Ellricher Zeitung à ca. 1.330,00 EUR = 15.960,00 EUR (Erhöhung durch größeren Umfang von Bekanntmachungen und Artikeln -> höhere Seitenanzahl) + Kostensteigerung angekündigt	18.000		18.000	18.000	22.000	Amtsblatt Ellricher Zeitung à ca. 1.830,00 EUR = 22.000,00 EUR (Erhöhung durch größeren Umfang von Bekanntmachungen und Artikeln -> höhere Seitenanzahl)	18.000	18.000	24.000	18.000	18.000	24.000	24.000				Amtsblatt Ellricher Zeitung à ca. 2.000,00 EUR = 24.000,00 EUR (Erhöhung durch größeren Umfang von Bekanntmachungen und Artikeln -> höhere Seitenanzahl, Preissteierungen u.a. Papier)
02000.65400	Dienstreisen	09		200		200		200	200	100		200	200	100	200	200	100	100				
02000.65500	Gerichts-	09		5.000		5.000		5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				

02000.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände	09		2.500	Regionalverband Harz 200,00 EUR Kommunaler Arbeitgeberverband 1.638,00 EUR Gemeinde- und Städtebund Thüringen, KV NDH ca. 460,00 EUR Förderverein Karstwanderweg 100,00 EUR	2.500		2.500	2.500	6.100	Regionalverband Harz 200,00 EUR Kommunaler Arbeitgeberverband 1.625,00 EUR Gemeinde- und Städtebund Thüringen KV NDH ca. 460,00 EUR; Gemeinde- und Städtebund Thüringen	2.500	2.500	6.100	2.500	2.500	6.100	6.100			Regionalverband Harz 200,00 EUR Kommunaler Arbeitgeberverband 1.625,00 EUR Gemeinde- und Städtebund Thüringen KV NDH ca. 460,00 EUR; Gemeinde- und Städtebund Thüringen Mitgliedsbeitrag 3.650,28 EUR; Förderverein Karstwanderweg 100,00 EUR
Kämmerei																				
03000.41400	Entgelt für Arbeitnehmer	11		264.100		231.800	Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes auf Grundlage der aktuellen Personalentwicklung und damit des Arbeitszeitmodells sowie der Tarifverhandlungen betreffend dem TVöD.	277.300	290.000	209.900		291.100	292.900	213.000	305.700	295.800	215.200	217.400			
03000.43400	ZVK Arbeitnehmer	11		10.100		7.600	Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes auf Grundlage der aktuellen Personalentwicklung und damit des Arbeitszeitmodells sowie der Tarifverhandlungen betreffend dem TVöD.	10.600	10.200	7.300		11.100	10.300	7.500	11.600	10.300	7.600	7.600			
03000.44400	Sozialversicher. Arbeitnehmer	11		58.100		47.600	Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes auf Grundlage der aktuellen Personalentwicklung und damit des Arbeitszeitmodells sowie der Tarifverhandlungen betreffend dem TVöD.	61.000	63.800	46.200		64.000	64.500	46.900	67.300	65.000	47.300	47.800			
03000.46000	Personal-Nebenausgaben	21		300	Dieser Betrag als Ansatz soll beibehalten werden, da die Vollstreckungsbeamtin auch noch die Aufträge aus den Vorjahren zu vollstrecken hat, wo bei vielen Schuldner oft nur durch eine Ratenzahlung (längere Zahlweise)die Aufträge zum Erfolg führen.	300		300	300	300	Dieser Betrag als Ansatz soll beibehalten werden, da die Vollstreckungsbeamtin auch noch die Aufträge aus den Vorjahren zu vollstrecken hat, wo bei vielen Schuldner oft nur durch eine Ratenzahlung (längere Zahlweise)die Aufträge zum Erfolg führen.	300	300	300	300	300	300	300	Dieser Betrag als Ansatz soll beibehalten werden, da die Vollstreckungsbeamtin auch noch die Aufträge aus den Vorjahren zu vollstrecken hat, wo bei vielen Schuldner oft nur durch eine Ratenzahlung (längere Zahlweise)die Aufträge zum Erfolg führen. Es werden nur die erfüllten Aufträge abgerechnet, durch Raten kann ein Auftrag erst nach Jahren abgerechnet werden.		Dieser Betrag als Ansatz soll beibehalten werden, da die Vollstreckungsbeamtin auch noch die Aufträge aus den Vorjahren zu vollstrecken hat, wo bei vielen Schuldner oft nur durch eine Ratenzahlung (längere Zahlweise)die Aufträge zum Erfolg führen. Es werden nur die erfüllten Aufträge abgerechnet, durch Raten kann ein Auftrag erst nach Jahren abgerechnet werden.
03000.52000	Geräte, Ausstattungs- und	09		200		200		200	200	200		200	200	200	200	200	200	200			
03000.63831	Software Forderungsmanagement	21		3.000	awiso hat ab 2022 eine Preiserhöhung lt. Mitteilung, sodass sich der Ansatz am Vorjahr bemisst.	3.000		3.000	3.000	3.000	Der Ansatz bemisst sich am Vorjahr.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Die Ansatzbildung erfolgt auf Grundlage der Entwicklung vergangener Jahre.		Die Ansatzbildung erfolgt auf Grundlage der Entwicklung vergangener Jahre.
03000.63832	EC-Karten-Lesegerät	21		900	Anstieg bei Bezahlung mit EC-Karte	900		900	900	900	Anstieg bei Bezahlung mit EC-Karte	900	900	900	900	900	900	900	Anstieg bei Bezahlung mit EC-Karte		
03000.65000	Bürobedarf	09		1.000	Preiserhöhung, anstehende Grundsteuerbescheide	1.000		800	800	800		800	800	800	800	800	800	800			
03000.65100	Gesetzblätter u. Fachliteratur	09		1.000	Zeitschrift für Kommunalfinanzen im Jahr 366,70 EUR, Erg. Kommunale Forderungen in der Insolvenz, Erg. Handbuch für die VZV, Erg. Kommunales Haushalts- und Wirtschaftsrecht Thüringen, Abo Thür. VwZVG	1.000		1.000	1.000	1.000	Zeitschrift für Kommunalfinanzen im Jahr 432,22 EUR, Erg. Kommunale Forderungen in der Insolvenz, Erg. Handbuch für die VZV, Erg. Kommunales Haushalts- und Wirtschaftsrecht	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
03000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	09		2.500	Telekom monatlich 45,52 EUR x 12 = 546,24 EUR, Funke Post Portokosten	2.500		2.500	2.500	2.500	Telekom monatlich 48,15 EUR, jährlich 577,80 EUR	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			Telekom monatlich 48,15 EUR, jährlich 577,80 EUR
03000.65220	Internetkosten	09		100	Telekom monatliche Rechnung 5,95 EUR x 12 = 71,40 EUR	100		100	100	100	Telekom monatliche Rechnung 5,95 EUR x 12 = 71,40 EUR	100	100	100	100	100	100	100			Telekom monatliche Rechnung 5,95 EUR x 12 = 71,40 EUR
03000.65400	Dienstreisen	09		100		100		100	100	100		100	100	100	100	100	100	100			
03000.65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	09		10.000	ca. 8000 EUR Prüfgebühren Jahresrechn. 2021/2022, 2.000 EUR für anderes	7.500	In Anbetracht des unterjährigen Anordnungssolls sowie der Entwicklung der HHSt. erfolgte eine Anpassung des Ansatzes.	2.500	2.500	9.500	allgemein, Prüfung JR im 2-Jahres-Rhythmus angenommen; Steuerberater Einführung Umsatzsteuer ab 2025 (§ 2 b UStG)	10.000	7.500	8.000	2.500	2.500	2.500	8.000	Prüfung Jahresrechnung im 2-Jahres-Rhythmus angenommen	In Orientierung an 2023 erfolgte eine Anpassung des Ansatzes.	allgemein, Prüfung JR im 2-Jahres-Rhythmus angenommen
03000.65800	Kontoführungsgebühren	21		1.500	Der Ansatz entspricht der Erwartungshaltung aufgrund der vergangenen Jahre bezüglich Bankgebühren und Retourgebühren.	1.500		1.500	1.500	1.500	Der Ansatz entspricht der Erwartungshaltung aufgrund der vergangenen Jahre bezüglich Bankgebühren und	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
03000.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände	21		100	Auf dieser HHSt. wird einmal im Jahr der Beitrag von 80,00 € beim Th. Kommunal Verwalter verbucht.	100		100	100	100	Auf dieser HHSt. wird einmal im Jahr der Beitrag von 80,00 € beim Th. Fachverband der	100	100	100	100	100	100	100	Auf dieser HHSt. wird einmal im Jahr der Beitrag von 80,00 € beim Th. Kommunal Verwalter verbucht.		
Standesamt																				
05000.52000	Geräte, Ausstattungs- und	09		100		100		100	100	1.000	neues Lesegerät für Frau Bellmann wird kostenfrei zur Verfügung gestellt, neue	100	100	100	100	100	100	100			
05000.57100	Ankauf von	34		800	Ansatz wie 2022	800		800	800	800	Ansatz wie 2023	800	800	800	800	800	800	800			
05000.63850	Pflege	34		4.200	Ansatz wie 2022	4.200		4.200	4.200	4.800	KIV Gotha Preisanpassung	4.200	4.200	4.800	4.200	4.200	4.800	4.800			
05000.63851	Nebenkoste	34		300	Ansatz wie 2022	300		300	300	300	Ansatz wie 2023	300	300	300	300	300	300	300			
05000.65000	Bürobedarf	09		600		600		600	600	600		600	600	600	600	600	600	600			

05000.65100	Gesetzblätter u. Fachliteratur	09		1.300		1.300		1.300	1.300	1.300	Jahresabo StAZ - Das Standesamt 163,50 EUR, Erg. Gesetzessammlung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden, Jahresabo Autista Ortsbuch Online ca. 120 EUR Jahresabo, Autista Online Training ca. 50 EUR, Jahresabo ElBib Online Grundausstattung ca. 315	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300			Jahresabo StAZ - Das Standesamt 163,50 EUR, Erg. Gesetzessammlung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden, Jahresabo Autista Ortsbuch Online ca. 120 EUR Jahresabo, Autista Online Training ca. 50 EUR, Jahresabo ElBib Online Grundausstattung ca. 315 EUR, Jahresabo StAZ Archiv Online ca. 160 EUR, Elektronische Formulare, Jahreslizenz inkl. Formularservice ca. 260 EUR, Erg. Führung Personenstandsregister
05000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	09		400	Telekom monatlich 11,38 EUR x 12 = 136,56 EUR, Funke Portokosten	400		400	400	400	Telekom monatlich 12,04 EUR, jährlich 144,48 EUR	400	400	400	400	400	400	400			Telekom monatlich 12,04 EUR, jährlich 144,48 EUR
05000.65400	Dienstreisen	09		100		100		100	100	100		100	100	100	100	100	100	100			
05000.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände	34		200	Ansatz gemäß Satzung des Verbandes der Thüringer Standesbeamten	200		200	200	200	Ansatz wie 2023	200	200	200	200	200	200	200			
Wahlen																					
05200.40000	Aufwandsentschädigung	09		0		0		14.000	14.000	10.000	2 x Wahl; 8 Helfer für 9 Lokale, 10 Helfer Briefwahl a 50 EUR =			5000	0	0	0	5000	2024: Europa, BT, LT, BM, SR, OTB 2027: LR		2024: Europa, LT, BM, SR, OTB 2025: BT 2027: LR
05200.52000	Geräte, Ausstattungs- und	09		0		0		500	500	2.000	neue Urnen, Mindestabnahme 20 x je 80,00 + Sicherheit	0	0	0	0	0	0	0			
05200.53000	Mieten	09		0		0		5.000	5.000	5.000		0	0	5.000	0	0	0	5.000			
05200.63852	Pflege	10		0		0		200	200	200		0	0	200	0	0	0	200			
05200.65000	Bürobedarf	09		0		0		5.000	5.000	5.000		0	0	5.000	0	0	0	5.000			
05200.65100	Gesetzblätter	09		0		0		100	100	100		0	0	100	0	0	0	100			
05200.65200	Post- und	09		0		0		10.000	10.000	15.000	angelehnt an 2021, wo nur	0	0	7.500	0	0	0	7.500			
Rathaus																					
06000.50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	60		3.000	Allgemeiner Unterhalt: 3.000 EUR	3.000		3.000	3.000	6.500	allgemeiner Unterhalt, Rückschnitt Fassadenbegrünung, Ausbesserung Treppenstufen (Bodenbelag	3.000	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000			Allgemeiner Unterhalt, regelhaften Prüfungen
06000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsg	09		3.500	Wartungsrechnung der TK-Anlage pro Quartal 103,53 EUR x 4 = 414,12 EUR, Jahresgebühr neue Zeiterfassung (vorsorglich höher angesetzt als vorheriges Programm)	3.500		3.500	3.500	5.300	Wartungsrechnung der TK-Anlage pro Quartal 103,53 EUR x 4 = 414,12 EUR, Staubsauger 300,00 EUR, neue Zeiterfassung monatlich ca. 375 EUR = 4.500 EUR	3.500	3.500	5.300	3.500	3.500	5.300	5.300			Wartungsrechnung der TK-Anlage pro Quartal 103,53 EUR x 4 = 414,12 EUR, Staubsauger 300,00 EUR, neue Zeiterfassung monatlich ca. 375 EUR = 4.500 EUR
06000.53000	ÖPP	60		0		0		0	0			0	0		0	0					
06000.53001	Leasingrate	09																			
06000.53003	Miete Drucker und Kopierer	09		9.000	Miet- und Servicerate pro Quartal 1.791,60 EUR x 4 = 7.166,40 EUR + eventuell zusätzliche Kosten bei Zählerabrechnung	9.000		9.000	9.000	9.000	Miet- und Servicerate pro Quartal 1.791,60 EUR x 4 = 7.166,40 EUR + eventuell zusätzliche Kosten bei Zählerabrechnung	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000			Miet- und Servicerate pro Quartal 1.791,60 EUR x 4 = 7.166,40 EUR + eventuell zusätzliche Kosten bei Zählerabrechnung
06000.53004	Leasingraten	32		3.100		3.100		3.100	3.100	6.100	Skoda 250,50 x 12 + neuer Dienstwagen 300,00 x 10	3.100	3.100	6.700	3.100	3.100	6.700	6.700			ab 2025 Skoda 250,50 x 12 + neuer Dienstwagen 300,00 x 12
06000.54000	Heizung	60		20.100	Aufgrund der prognostizierten Preissteigerungen im Wärme- und Strombereich wurde eine Multiplikation mit 1,5 der Ausgaben von 2022 angenommen.	18.000	In Anbetracht der unterjährigen Entwicklung erfolgte eine Anpassung des Ansatzes.	20.100	20.100	12.000	anhand der aktuellen Abrechnung/ Abschlagsrechnung 2023 abgeschätzt (Abschlag 2023: 11.720 EUR)	20.100	20.100	12.000	20.100	20.100	12.000	12.000			
06000.54100	Reinigung	09		1.000	Reinigung durch Bauamt	1.000		1.000	1.000	18.000	Gebäudereinigung monatlich 1277,87 EUR, im Jahr 15.334,44 EUR;	1.000	1.000	18.000	1.000	1.000	18.000	18.000			Gebäudereinigung monatlich 1277,87 EUR, im Jahr 15.334,44 EUR; Papierhandtücher, WC Papier u. a.
06000.54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	60		3.000	Durch Erhöhung der Mitarbeiterzahlen auch höherer Verbrauch	3.000		3.000	3.000	3.000	anhand der aktuellen Abrechnung/ Abschlagsrechnung 2023	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
06000.54300	Stromkosten	60		9.000	Durch Erhöhung der Mitarbeiterzahlen auch höherer Verbrauch. Aufgrund der prognostizierten Preissteigerungen im Wärme- und Strombereich wurde eine Erhöhung der Ausgaben angenommen.	4.000	In Anbetracht der unterjährigen Entwicklung erfolgte eine Anpassung des Ansatzes.	9.000	6.000	8.000	anhand der aktuellen Abrechnung/ Abschlagsrechnung 2023 abgeschätzt (Abschlag 2023: 8.074,78 EUR)	9.000	6.000	8.000	9.000	6.000	8.000	8.000		Die Ansätze orintieren sich an 2023.	Die Ansätze orintieren sich an 2023.
06000.54400	Gebäudeversicherungen	60		2.600		2.600		2.600	2.600	3.000	anhand der aktuellen Abrechnung/ Abschlagsrechnung 2023	2.700	2.700	3.000	2.700	2.700	3.100	3.100			
06000.55000	Haltung von	10		6.000	Teuerungen eingeplant	6.000		6.000	6.000	7.500	steigende Reparatur- und	6.000	6.000	7.500	6.000	6.000	7.500	7.500			
06000.63860	Internetkosten der Stadt	09		2.300	PortUNA Hosting der Webseite www.stadtellrich.de jährlich 214,20 EUR; PortUNA Modul Ratsdienst jährlich 357,00 EUR; PortUNA Sicherheitspaket jährlich 142,80 EUR; PortUNA Lizensgebühr Web-APP 214,20 EUR; PortUNA Hosting Webseite www.suelzhayn.de jährlich 228,48 EUR; Strato 24,00 EUR, 12 x 64 EUR citrix	2.300		2.300	2.300	2.300	PortUNA Hosting der Webseite www.stadtellrich.de jährlich 214,20 EUR; PortUNA Modul Ratsdienst jährlich 357,00 EUR; PortUNA Sicherheitspaket jährlich 142,80 EUR; PortUNA Lizensgebühr Web-APP 214,20 EUR; PortUNA Hosting Webseite www.suelzhayn.de jährlich 228,48 EUR; Strato 24,00 EUR	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	PortUNA Hosting der Webseite www.stadtellrich.de jährlich 214,20 EUR; PortUNA Modul Ratsdienst jährlich 357,00 EUR; PortUNA Sicherheitspaket jährlich 142,80 EUR; PortUNA Lizensgebühr Web-APP 214,20 EUR; PortUNA Hosting Webseite www.suelzhayn.de jährlich 228,48 EUR; Strato 24,00 EUR, 12 x 64 EUR citrix			PortUNA Hosting der Webseite www.stadtellrich.de jährlich 214,20 EUR; PortUNA Modul Ratsdienst jährlich 357,00 EUR; PortUNA Sicherheitspaket jährlich 142,80 EUR; PortUNA Lizensgebühr Web-APP 214,20 EUR; PortUNA Hosting Webseite www.suelzhayn.de jährlich 228,48 EUR; Strato 24,00 EUR, 12 x 64 EUR citrix
06000.67922	Eigenanteil KAG "IT-Verbund"	61		86.400		86.400		86.400	86.400	86.400	Umlage Stadt Ellrich	86.400	86.400	86.400							Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da am 31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-Verbundes endet. Ob dieser danach noch fortbesteht und in welcher Gestaltung, lässt sich nicht hinreichend einschätzen.
KAG IT																					
06100.41000	Lohnanteile Admin	61		0		0				0	lt. Auskunft Statistik am 26.10.2022 sind die Lohnanteile und Fahrtkosten für den 2.			0							

06100.44600	Fahrtkosten Admin	61		0		0				0	lt. Auskunft Statistik am 26.10.2022 sind die Lohnanteile und Fahrtkosten für den 2.			0						
06100.52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsg	61		10.200	angepasster Bedarf	10.200		2.500	2.500	6.500	angepasster Bedarf	10.200	10.200	10.200					Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da am 31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-Verbundes endet. Ob dieser danach noch fortbesteht und in welcher Gestaltung, lässt sich nicht hinreichend einschätzen.		Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da am 31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-Verbundes endet. Ob dieser danach noch fortbesteht und in welcher Gestaltung, lässt sich nicht hinreichend einschätzen.
06100.53021	Hardware	61		76.100		76.100		76.100	76.100	76.100		76.100	76.100	76.100					Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da am 31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-Verbundes endet. Ob dieser danach noch fortbesteht und in welcher Gestaltung, lässt sich nicht hinreichend einschätzen.		Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da am 31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-Verbundes endet. Ob dieser danach noch fortbesteht und in welcher Gestaltung, lässt sich nicht hinreichend einschätzen.
06100.53022	Software	61		98.500	eID-Karte, Vocus, Zoom, Antivir extern, Pcvisit, 3 Mandanten Heringen	98.500		98.500	98.500	98.500	eID-Karte, Vocus, Zoom, Antivir extern, Pcvisit, 3 Mandanten Heringen	98.500	98.500	98.500					Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da am 31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-Verbundes endet. Ob dieser danach noch fortbesteht und in welcher Gestaltung, lässt sich nicht hinreichend einschätzen.		Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da am 31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-Verbundes endet. Ob dieser danach noch fortbesteht und in welcher Gestaltung, lässt sich nicht hinreichend einschätzen.
06100.56220	Schulungen	61		3.500	angepasster Bedarf	3.500		2.000	2.000	3.000	angepasster Bedarf	3.500	3.500	3.500					Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da am 31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-Verbundes endet. Ob dieser danach noch fortbesteht und in welcher Gestaltung, lässt sich nicht hinreichend einschätzen.		Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da am 31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-Verbundes endet. Ob dieser danach noch fortbesteht und in welcher Gestaltung, lässt sich nicht hinreichend einschätzen.
06100.63220	Dienstleistungen (Support)	61		3.000	angepasster Bedarf	3.000		2.000	2.000	2.000	angepasster Bedarf	3.000	3.000	3.000					Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da am 31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-Verbundes endet. Ob dieser danach noch fortbesteht und in welcher Gestaltung, lässt sich nicht hinreichend einschätzen.		Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da am 31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-Verbundes endet. Ob dieser danach noch fortbesteht und in welcher Gestaltung, lässt sich nicht hinreichend einschätzen.
06100.63821	Vermischte Ausgaben	61		3.100	angepasster Bedarf	3.100		1.300	1.300	1.300	angepasster Bedarf	3.100	3.100	3.100					Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da am 31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-Verbundes endet. Ob dieser danach noch fortbesteht und in welcher Gestaltung, lässt sich nicht hinreichend einschätzen.		Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da am 31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-Verbundes endet. Ob dieser danach noch fortbesteht und in welcher Gestaltung, lässt sich nicht hinreichend einschätzen.
06100.64500	Versicherungen	61		8.200	Abschluss Cyberversicherung SV	8.200		8.200	8.200	8.200	Cyberversicherung SV	8.200	8.200	8.200					Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da am 31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-Verbundes endet. Ob dieser danach noch fortbesteht und in welcher Gestaltung, lässt sich nicht hinreichend einschätzen.		Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da am 31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-Verbundes endet. Ob dieser danach noch fortbesteht und in welcher Gestaltung, lässt sich nicht hinreichend einschätzen.
06100.65220	Internetkosten	61		1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000					Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da am 31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-Verbundes endet. Ob dieser danach noch fortbesteht und in welcher Gestaltung, lässt sich nicht hinreichend einschätzen.		Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da am 31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-Verbundes endet. Ob dieser danach noch fortbesteht und in welcher Gestaltung, lässt sich nicht hinreichend einschätzen.
06100.67920	Innere Verrechnung Material	61		4.200		4.200		4.200	4.200	4.200	Stromkosten Serverraum durch Wirtschaftssituation erhöht ca. 3.800,00 EUR Fahrtkosten 1. Administrator ca. 400,00 EUR	4.200	4.200	4.200					Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da am 31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-Verbundes endet. Ob dieser danach noch fortbesteht und in welcher Gestaltung, lässt sich nicht hinreichend einschätzen.		Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da am 31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-Verbundes endet. Ob dieser danach noch fortbesteht und in welcher Gestaltung, lässt sich nicht hinreichend einschätzen.
06100.67921	Innere Verrechnung Personal	61		41.500	1. Administrator = 41.500,00 EUR	41.500		41.500	41.500	41.500	IT 1. Administrator 41.500 EUR	41.500	41.500	41.500					Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da am 31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-Verbundes endet. Ob dieser danach noch fortbesteht und in welcher Gestaltung, lässt sich nicht hinreichend einschätzen.		Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da am 31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-Verbundes endet. Ob dieser danach noch fortbesteht und in welcher Gestaltung, lässt sich nicht hinreichend einschätzen.
06100.71200	Zuschuss Lohnanteile und Fahrtkosten Admin	61		24.200	lt. Auskunft Statistik am 26.10.2022 sind die Lohnanteile und Fahrtkosten für den 2. Admin nicht über die Grp. 41 und 44 zu verbuchen, sondern über 712 als Zuschuss an Gemeinden (Lohnanteile: 23.900, Fahrtkosten: 300 EUR)	24.200		24.200	24.200	24.200	lt. Auskunft Statistik am 26.10.2022 sind die Lohnanteile und Fahrtkosten für den 2. Admin nicht über die Grp. 41 und 44 zu verbuchen, sondern über 712 als Zuschuss an Gemeinden (Lohnanteile: 23.900,	24.200	24.200	24.200					Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da am 31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-Verbundes endet. Ob dieser danach noch fortbesteht und in welcher Gestaltung, lässt sich nicht hinreichend einschätzen.		Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da am 31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-Verbundes endet. Ob dieser danach noch fortbesteht und in welcher Gestaltung, lässt sich nicht hinreichend einschätzen.
n u. Maßnahmen Verwaltung																				
08000.41600	Honorar	10		1.500		1.500		1.500	1.500	4.000	Betriebsarzt und FK für	1.500	1.500	4.000	1.500	1.500	4.000	4.000	Betriebsarzt und FK für Arbeitssicherheit		
08000.56200	Aus-/Fortbildung Umschulung	11		14.600	2023: - Prüfungsgebühr FL1: 1.100 EUR (Hauptamt) -FL1 Teilnahmegebühr ca. 1000 + Lehrgangsgebühren FL 2 ca. 3.500 EUR (wird in voller Höhe von Mitarbeitenden als EN beglichen) 2.Lj. Lehrgangsgebühr FL 1: 1.700 (Ordnungsamt) - 2x Ergänzungslieferungen VSV - ab-data Schulung ca. 200 EUR - Vocus Schulung ca. 300 EUR, Standesamt Grundkurs 1.800 EUR, Standesbeamten Lehrgang 2x 2.000 EUR, Meldewesen 1 x 1.000	14.600		9.500	9.500	12.300	2024: - Prüfungsgebühr für FL 1 (Reserve): 2*1.100 EUR; anteilige Kosten 2024 für 2*FLI 2300 EUR, Nachlieferung VSV für 2 Personen 800 EUR, 1xFLII 3.500 EUR (Kosten werden vom MA erstattet); Schulung ab-data ca. 1.500 EUR; Schulung Meldewesen 500 EUR; Fachverband Kassenwesen ca. 150 EUR, Personenstandsakademie ca. 1000 EUR, verwaltungsseitig Fachtagung Schiedsmänner	7.500	7.500	7.000	4.500	4.500	7.000	3.500	ab 2025 Kosten wie 2024 nur ohne FLI ab 2027 ohne FLII		
08000.63880	Mittel für	10		200		200		200	200	0		200	200	0	200	200	0	0			
Ordnungswesen,																					
11000.52000	Geräte, Ausstattungs- und	09		100		100		100	100	100		100	100	100	100	100	100	100			

11000.53000	Hard- und Software	33		700	2. Dokumentenprüfsystem Miete des Dokumentenprüfsystem VISOTEC® Expert 800 (Hardware) mit der Prüfsoftware VISOCORE® Inspect - Preis bei einer Mindestlaufzeit von 5 Jahren -	700		700	700	500	anhand möglichem Bedarf	700	700	500	700	700	500	500			
11000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	32								600	Jacke 300 EUR, T-Shirt 50 EUR, dünne Jacke 200 EUR für Ordnungsamt			0			0	0			
11000.58000	Maßnahmen nach dem OBG	32		7.500	Die Anzahl der ordnungsbehördlichen Sterbefälle (ordnungsbehördl. Maßnahme) ist nicht vorhersehbar. Pro Sterbefall Kosten zwischen 2.000,00 - 2.500 €. Durchschnittlich 2-3 Sterbefälle Kosten Futter für Schwäne: ca. 100,00 €. Die Anzahl der Munitionsfunde auf städtischen Grundstücken (Kosten für Stadt Ellrich) nicht vorhersehbar. Ebenso wenig sind ordnungsbehördliche Sicherungsmaßnahmen nicht vorhersehbar.	7.500		7.500	7.500	7.500	Die Anzahl der ordnungsbehördlichen Sterbefälle (ordnungsbehördl. Maßnahme) ist nicht vorhersehbar. Pro Sterbefall Kosten zwischen 2.000,00 - 2.500 €. Durchschnittlich 2-3 Sterbefälle Kosten Futter für Schwäne: ca. 100,00 €. Die Anzahl der Munitionsfunde auf städtischen Grundstücken (Kosten für Stadt Ellrich) nicht vorhersehbar. Ebenso wenig sind	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500			Die Anzahl der ordnungsbehördlichen Sterbefälle (ordnungsbehördl. Maßnahme) ist nicht vorhersehbar. Pro Sterbefall Kosten zwischen 2.000,00 - 2.500 €. Durchschnittlich 2-3 Sterbefälle Kosten Futter für Schwäne: ca. 100,00 €. Die Anzahl der Munitionsfunde auf städtischen Grundstücken (Kosten für Stadt Ellrich) nicht vorhersehbar. Ebenso wenig sind ordnungsbehördliche Sicherungsmaßnahmen nicht vorhersehbar.
11000.63811	Kauf von	32		1.800	5,74 EUR/Stck. * 300	1.800		1.800	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800			
11000.65000	Bürobedarf	09		500		500		500	500	500		500	500	500	500	500	500	500			
11000.65100	Gesetzblätter u. Fachliteratur	09		1.300	Erg. Passrecht Erg. Pass-, Ausweis-, Melderecht Anschaffung Kommentar Ordnungsbehördenrecht (Abo)	1.300		1.300	1.300	1.300	Erg. Passrecht Erg. Pass-, Ausweis-, Melderecht Anschaffung Kommentar Ordnungsbehördenrecht (Abo)	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300			Erg. Passrecht Erg. Pass-, Ausweis-, Melderecht Nachlieferung Kommentar Ordnungsbehördenrecht (Abo)
11000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	09		1.300		1.300		1.300	1.300	1.300	Bürgerkoffer EWO monatlich 11,96 EUR, im Jahr 143,52 EUR; Telekom	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300			Bürgerkoffer EWO monatlich 11,96 EUR, im Jahr 143,52 EUR; Telekom monatlich 24,08 EUR, jährlich 288,96 EUR
11000.65400	Dienstreisen	09		100		100		100	100	100		100	100	100	100	100	100	100			
11000.65500	Gerichts-	09		100		100		100	100	100		100	100	100	100	100	100	100			
11000.65800	Zahlung an Bundesdruc	33		17.000		17.000		17.000	17.000	18.000	anhand der zu erwartenden BPA und RP;	22.000	22.000	24.000	15.000	15.000	12.000	7.500			
11000.66100	Mitgliedsbeitrag	32		10.900	5.580 Einwohner (Stand 31.12.2016) x 1,95 EUR	10.900		10.900	10.900	10.900	5.580 Einwohner (Stand 31.12.2016) x 1,95 EUR	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	5.580 Einwohner (Stand 31.12.2016) x 1,95 EUR		
11000.67000	Anteil Bund Führungsze	33		1.800	Ansatz aus dem letzten Jahr übernommen	1.800		1.800	1.800	1.800	Auswertung aus den letzten Jahren	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800			
11000.67900	Innere	20		126.100	gemäß Tabelle Innere Verrechnung	126.100		126.100	126.100	92.300	gemäß Tabelle Innere	126.100	126.100	92.300	126.100	126.100	92.300	92.300	gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof		gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof
11100.52000	Geräte, Ausstattungs- und	10								1.200	Laptop ca 600 EUR, Moderationskoffer ca. 200 EUR, Handy ca. 300 EUR mit			100			100	100			ab 2025 nur Handyvertrag
11100.56200	Aus-	10								800	Grundlehrgänge +			500			500	500			
11100.65000	Bürobedarf	10								200	Erstausstattung			100			100	100			
11100.65200	Post- und	10								200				200			200	200			
11100.65800	Kontoführu	10		200		200		200	200	200		200	200	200	200	200	200	200			
11100.66100	Mitgliedsbei	10		200		200		200	200	200		200	200	200	200	200	200	200			
FFW																					
13000.40000	Aufwandsentschädigun	09		19.500		19.500		19.500	19.500	25.000	Aufwandsentschädigung ca. 1.500 EUR/Mon.,	19.500	19.500	25.000	19.500	19.500	25.000	25.000			
13000.43800	Altersversorgung	10		8.100	6 EUR/Mon. pro Kamerad, durch Ein- und Austritte nur Schätzwert	8.100		8.100	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100			
13000.45000	Beihilfen und Unterstützu	10		3.000	Erhöhung durch 100%ige Übernahme Führerscheinverlängerungen	3.000		3.000	3.000	3.200	Erhöhung durch 100%ige Übernahme Führerscheinverlängerunge	3.000	3.000	3.200	3.000	3.000	3.200	3.200			
13000.50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	60		22.000	Allgemeiner Unterhalt: 6.000 EUR, Sirenenumrüstung 14.000 EUR (7 x 2.000 EUR); Erneuerung Wasseranschluss Woffleben (2.000 EUR)	7.000	Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen einschlägiger Rechtvorschriften. Im Rahmen des VwHH sind weiter vorgesehen: Allgemeiner Unterhalt: 5.000 EUR; Erneuerung Wasseranschluss Woffleben (2.000 EUR)	5.000	5.000	5.000	Wiederkehrende Prüfungen Elektroanlagen ortsfest und ortsveränderlich sowie allgemeiner Unterhalt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
13000.52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs	10		25.000	10 TEUR über Brandschutz-und Bedarfsplanung, bereits Prüfung Atemschutzgeräte, ortsveränderl. Geräte und Drehleiter mehr als 15	25.000		20.000	20.000	20.000	Erfahrung der letzten Jahre zeigt auf, dass 15 TEUR aus Brandschutzbedarfsplan nicht ausreichend, einige	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Erfahrung der letzten Jahre zeigt auf, dass 15 TEUR aus Brandschutzbedarfsplan nicht ausreichend, einige Erneuerungen der Ausrüstung notwendig		
13000.52200	Feuerwehrpauschale	10				33.300	Stichtag 31.12.2022 111 Mitglieder * 300 EUR = 33.300 EUR geplant. Pauschale ist zusätzlich zum bereits geplanten Ansatz betreffender Ausgabe-HHSt. bis Mai 2025 abzubilden und in den Abgang zu bringen.		0	0			0	0	0	0	0	0			
13000.53005	Miete für Gerätehäuser	60		15.000		15.000		15.000	15.000	13.800		15.000	15.000	13.800	15.000	15.000	13.800	13.800			
13000.54000	Heizung	60		19.700	Aufgrund der prognostizierten Preissteigerungen im Wärme- und Strombereich wurde eine Verdopplung der Ausgaben angenommen.	19.700		19.800	19.800	17.000	anhand der aktuellen Abrechnung/ Abschlagsrechnung 2023 abgeschätzt (Abschlag 2023: 15.573,81 EUR)	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800			FFW Sülzhayn mit in FP Jahren

13000.54100	Reinigung	09		100		100		100	100	100		100	100	100	100	100	100	100			
13000.54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	60		7.000	Kosten 2022: 5.200 EUR Wasserschaden in Woffleben führt ggf. zu erhöhten Wasserkosten Ansatz: 7.000 EUR	7.000		7.100	7.100	7.000	anhand der aktuellen Abrechnung/ Abschlagsrechnung 2023 abgeschätzt (Abschlag 2023: 5411,17 EUR)	7.100	7.100	7.000	7.100	7.100	7.000	7.000			
13000.54300	Stromkosten	60		24.500	Aufgrund der prognostizierten Preissteigerungen im Wärme- und Strombereich wurde eine Erhöhung der Ausgaben um ca. 40 % angenommen.	21.800	In Anbetracht der unterjährigen Entwicklung erfolgte eine Anpassung des Ansatzes.	24.500	24.500	20.000	anhand der aktuellen Abrechnung/ Abschlagsrechnung 2023 abgeschätzt (Abschlag 2023: 15512,65 EUR)	24.500	24.500	20.000	24.500	24.500	20.000	20.000			
13000.54400	Gebäudeversicherungen	60		7.400		7.400		7.400	7.400	7.400	anhand der aktuellen Abrechnung/ Abschlagsrechnung 2023	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400			
13000.55000	Haltung von Fahrzeugen	10		35.000	steigende Reparatur- und Treibstoffkosten	33.000	In Anbetracht der unterjährigen Entwicklung erfolgte eine Anpassung des Ansatzes.	35.000	33.000	35.000	steigende Reparatur- und Treibstoffkosten	35.000	33.000	35.000	35.000	33.000	35.000	35.000		Die Anpassung der Ansätze erfolgte in Orientierung an 2023.	steigende Reparatur- und Treibstoffkosten
13000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	10		40.000	notwendige Einsatzkleidung konnte in 2022 nicht besorgt werden, daher erhöhter Ansatz	40.000		25.000	25.000	40.000	Beschaffung von Einsatzkleidung, Reinigung	25.000	25.000	40.000	25.000	25.000	40.000	40.000			
13000.56200	Aus-/Fortbildung Umschulung	10		37.000	35 TEUR aufgrund 7 Anträge auf FöMi & durchschn. Kosten f. größten FS 5 TEUR	26.000	Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes auf Grundlage eines Berechnungsbeispiels für Ausbildungskosten zur Führerscheinklasse C ergab Kosten von je circa 4.000 EUR. Es wurden 6 Anträge auf Führerscheine gewilligt, sodass sich ein Gesamtbetrag von 24.000 EUR ergibt zzgl. 2.000 EUR allgemeine Ausgabemittel.	2.000	2.000	9.000	Weiterbildung Atemschutzgeräteträger für 30 Personen lt. Angebot ca. 8250 EUR; Fahrsicherheitsschulung für ca. 20 Personen ca. 800 EUR	2.000	2.000	16.800	2.000	2.000	2.000	2.000			4 x Führerscheine 2025 á 4.200 EUR
13000.63830	Verbrauchsmaterial	10		3.000		2.500	In Anbetracht des unterjährigen Anordnungssolls sowie der Entwicklung der HHSt. erfolgte eine Anpassung des Ansatzes.		2.500	3.000	Ölbindemittel, Latexhandschuhe etc.	3.000	2.500	3.000	3.000	2.500	3.000	3.000		Die Ansätze orientieren sich an 2023.	Die Ansätze orientieren sich an 2023.
13000.63831	Ehrung von	10		300		300		300	300	300		300	300	300	300	300	300	300			
13000.64500	Unfallumlag	10		6.000		6.000		6.200	6.200	6.000		6.400	6.400	6.000	6.600	6.600	6.000	6.000			
13000.65000	Bürobedarf	09		300		300		300	300	300		300	300	300	300	300	300	300			
13000.65100	Gesetzblätt	09		100		100		100	100	100		100	100	100	100	100	100	100			
13000.65200	Post- und [illegible]	09		4.000	monatliche Telekom Rechnungen: - [illegible]	4.000		3.000	3.000	4.000		3.000	3.000	4.000	3.000	3.000	4.000	4.000			
13000.65400	Dienstreisen	09		100		100		100	100	200	Abrechn. Reisekosten Bad	100	100	200	100	100	200	200			
13000.66100	Mitgliedsbei	10		500		500		500	500	500		500	500	500	500	500	500	500			
13000.67900	Innere Verrechnun	20		48.900	gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof	48.900		48.900	48.900	44.100	gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof	48.900	48.900	44.100	48.900	48.900	44.100	44.100	gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof		gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof
13000.71800	Zuschuss an	10		1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
13000.71810	Zuschuss	10		900		900		900	900	900		900	900	900	900	900	900	900			
13000.71811	Zuschuss																				
29500.71200	*Schulumlag*	*20*		*0*		*0*		*0*	*0*			*0*	*0*		*0*	*0*					
kulturelle Angelegenheiten																					
30000.63830	Ausstellungen, GEMA-Gebühren	79		600	siehe Einnahmen	600		600	600	1.400	Stadt- und Feuerwehrfest 400; Museumsfest 200; Rotbuchenfest 100; Weihnachtsmarkt 500; 200 Festival	600	600	1.200	600	600	1.200	1.200			
Heimatmuseum																					
32100.40000	Aufwandsentschädigun	79		1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	Stadtmuseum Ellrich, Heimatmuseum	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
32100.50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	60		10.000	Instandsetzung Luken Steigerturm Feuerwehr 1.000 EUR, Stromanschluss Kalthalle Burgberg 2.500 EUR, Elektroanschluss OG Klingelhaus Museum 5.000 EUR	0	Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen einschlägiger Rechtvorschriften.	1.500	1.500	1.500	Wiederkehrende Prüfungen Elektroanlagen ortsfest und ortsveränderlich	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
32100.52000	Geräte, Ausstattung	09		300		300		300	300	300		300	300	300	300	300	300	300			
32100.54000	Heizung	60		10.800	Aufgrund der prognostizierten Preissteigerungen im Wärme- und Strombereich wurde eine Multiplikation mit 1,5 der Ausgaben 2022 angenommen.	8.000	In Anbetracht der unterjährigen Entwicklung erfolgte eine Anpassung des Ansatzes.	10.800	10.600	6.000	anhand der aktuellen Abrechnung/ Abschlagsrechnung 2023 abgeschätzt (Abschlag 2023: 5.288 EUR)	10.800	10.600	6.000	10.800	10.600	6.000	6.000		Die Ansätze orientieren sich an 2023.	Die Ansätze orientieren sich an 2023.
32100.54100	Reinigung	09		200	evtl. Glasreinigung	200		200	200	200	evtl. Glasreinigung	200	200	200	200	200	200	200			
32100.54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	60		800		800		800	800	1.000	anhand der aktuellen Abrechnung/ Abschlagsrechnung 2023	800	800	1.000	800	800	1.000	1.000			
32100.54300	Stromkosten	60		1.800	Aufgrund der prognostizierten Preissteigerungen im Wärme- und Strombereich wurde eine Erhöhung der Ausgaben um ca. 40 % angenommen.	800	In Anbetracht der unterjährigen Entwicklung erfolgte eine Anpassung des Ansatzes.	1.300	800	1.000	anhand der aktuellen Abrechnung/ Abschlagsrechnung 2023 abgeschätzt (Abschlag 2023: 911 EUR)	1.300	800	1.000	1.300	800	1.000	1.000			
32100.54400	Gebäudeversicherungen	60		7.500		7.500		7.500	7.500	8.500	anhand der aktuellen Abrechnung/ Abschlagsrechnung 2023	7.500	7.500	8.500	7.500	7.500	8.500	8.500			
32100.63830	Verbrauchs	10		300		300		300	300	300		300	300	300	300	300	300	300			
32100.63832	Ausstellungsstücke u. Ä.	79		300	Ansatz aus den Vorjahren übernommen	300		300	300	300	Ansatz aus den Vorjahren übernommen	300	300	300	300	300	300	300			

32100.65000	Bürobedarf	09		100		100		100	100	100		100	100	100	100	100	100	100			
32100.65200	Post- und Fernmeldeg	09		300		300		300	300	300	Telekom monatlich 23,21 EUR/jährlich 278,52 EUR	300	300	300	300	300	300	300			Telekom monatlich 23,21 EUR/jährlich 278,52 EUR
32100.65220	Internetkosten	79		400	Ansatz anhand des Ist-Wertes 2021 übernommen	400		400	400	400	Werte gem. der letzten Zahlungen übernommen	400	400	400	400	400	400	400			
32100.67900	Innere Verrechnun	20		0	gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof	0		0	0	0	gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof	0	0	0	0	0	0	0	gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof		gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof
Kreisarchiv																					
32110.71200	Hinterlegun	10		4.000	Depositalvertrag	4.000		4.000	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Depositalvertrag		
Heimat- und sonstige																					
34000.44800	Künstlersozi	11																			
34000.54200	Hausgebühr	60		0		0		0	0	0		0	0		0	0					
34000.54300	Stromkoste	60		1.100		1.100		1.100	1.100			1.100	1.100		1.100	1.100					
34000.63700	Heimatfeste	79		4.300	Musik Stadt- und Brauhoffest 1300; Musik Rotbuchenfest 800; Karneval 100; Stadtmuseum Diverses 500; Unterstützung Schützenfest 1000; Wimpelketten Schützen- und Heimatfest, Diverses 100; Platzhalter für eventuellen Musiksommer 500 (in Rücksprache mit dem Bürgermeister Herr Pasenow)	4.300		4.300	4.300	9.900	Musik Stadt- und Feuerwehrfest 1000; 30 Jahre Einheitsgemeinde und 35 Jahre Grenzöffnung 5000; Musik Rotbuchenfest 800; Sonderstempel HWN Rotbuchenfest 25; Musik Stadtmuseumsfest 1000; Festival 2000	4.300	4.300	5.000	4.300	4.300	7.000	5.000			2026 Veranstaltung 1150 Jahrfeier
34000.63834	Nebenkosten der Heimatfeste	79		1.600		1.600		1.600	1.600	1.600	Rotbuchenfest Verkehrstechnik Klein 300; Toiletten Museumsfest 400;	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600			
34000.67900	Innere Verrechnun	20		0	gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof	0		0	0	21.400	gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof	0	0	21.400	0	0	21.400	21.400	gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof		gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof
34000.71800	Vereinsförderung	79		1.500	Familienverein aufgelöst, Förderverein Kita gegründet	1.500		1.500	1.500	16.500	900 EUR Vereine allgemein; 2.500 EUR Unterstützung Karnevalsverein Woffleben: Kompensation für den Ausfall der Spielstätte Jägerhof; 13.060,18 EUR (13.100 EUR gerundet) Vereinsförderung Kirchturmverein: Personalstelle für das	1.500	1.500	3.400	1.500	1.500	3.400	3.400	100 EUR je Verein		900 EUR Vereine allgemein; 2.500 EUR Unterstützung Karnevalsverein Woffleben: Kompensation für den Ausfall der Spielstätte Jägerhof;
Hospitalkirche, Nikolaiturm																					
36500.50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	60		5.000	voraussichtliche Kosten Risssanierung Hospitalkirche	1.000	Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes anhand der unterjähigen Entwicklung sowie geplanter Bedarfe.	5.000	2.000	2.000	Wiederkehrende Prüfungen Elektroanlagen ortsfest und ortsveränderlich, Risssanierung Hospitalkirche in VmHH	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Fassadensanierung Nicolaiturm in 2024 geplant	Die Anpassung der Ansätze erfolgte anhand der Entwicklung der HHSt. und geplanter Bedarfe.	Die Anpassung der Ansätze erfolgte anhand der Entwicklung der HHSt. und geplanter Bedarfe.
36500.52000	Geräte, Ausstattungs- und	09		200		200		200	200	200		200	200	200	200	200	200	200			
36500.54300	Stromkosten	60		300	Aufgrund der prognostizierten Preissteigerungen im Wärme- und Strombereich wurde eine Erhöhung der Ausgaben um ca. 40 % angenommen.	300		300	300	300		300	300	300	300	300	300	300			
36500.54400	Gebäudever	60		100		100		100	100	100	anhand der aktuellen	100	100	100	100	100	100	100			
36500.63836	Restauratio	34		1.000	Restauration geplant	1.000		0	0	1.000	Retauration geplant	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0			
Gedenkstätten, Mahnmahle																					
36510.63836	Außenlager "Juliushütte	60		200		200		200	200	100		200	200	100	200	200	100	100			
Kinder- und Jugenderholung																					
45120.71830	Zuschuss Ferienspiele	10		2.000		2.000		2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Obwohl Horizont e.V. Jugendarbeit zum 31.12.2022 einstellt und Jugendarbeit 2023 in Frage steht, will Stadt an Unterstützung Kinder und Jugendlichen während der Ferien festhalten		
Einrichtungen der																					
46000.50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	60		1.000		500	Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes anhand der unterjähigen Entwicklung sowie geplanter Bedarfe.	1.000	500	500	Wiederkehrende Prüfungen Elektroanlagen ortsfest und ortsveränderlich	1.000	500	500	1.000	500	500	500		Die Ansätze orientieren sich an 2023.	Die Ansätze orientieren sich an 2023.
46000.51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	60		11.000	Erneuerung Spielsand allgemein: 2.500 EUR Sandreinigung allgemein: 2.500 EUR Instandhaltung Spielplätze allgemein: 1.000 EUR Summe: 6.000 EUR + 5.000 EUR Aufbereitung der Spielgeräte in Rothesütte in 2023	7.500	Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen einschlägiger Rechtvorschriften. Im Rahmen des VwHH sind weiter vorgesehen: Sandreinigung allgemein: 2.000 EUR Instandhaltung Spielplätze allgemein: 500 EUR + 5.000 EUR Aufbereitung der Spielgeräte in Rothesütte in 2023	5.000	3.000	14.500	6 Spielpl. Appenrode + 6 Spielpl. Schmalingstr + 6 Spielplatz Sülzhayn + 59 Spielplätze Werna. Für die Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit auf den Spielplätzen sind Folgekontrollen, Untersuchungen und Baumpflegearbeiten alternativlos. 2.900 EUR. Eine fehlende Baumpflege erhöht die Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen in erheblichem Maß. Sandaustausch - 6 Spielplätze: 8.000 EUR, 3.600 EUR allgemeiner Unterhalt	3.000	3.000	7.000	3.000	3.000	9.000	7.000	Appenrode - Neu-/Umgestaltung Spielplatz, Verlegung des Spielplatzes auf Sportplatzgelände, Auf und Abbau durch Bauhof/Förderverein gemäß Förderantrag erst in 2024	Die Anpassung der Ansätze erfolgte anhand der Entwicklung der HHSt. und geplanter Bedarfe.	Die Anpassung der Ansätze erfolgte anhand der Entwicklung der HHSt. und geplanter Bedarfe. Sandreinigung/Austausch alle 2 Jahre, allgemeiner Unterhalt
46000.54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	60		500		500		600	600	300	anhand der aktuellen Abrechnung/ Abschlagsrechnung 2023	600	600	300	600	600	300	300			
46000.54300	Stromkosten	60		1.000		1.000		1.100	1.100	1.000	anhand der aktuellen Abrechnung/	1.100	1.100	1.000	1.100	1.100	1.000	1.000			
46000.54400	Gebäudeversicherungen	60		500		500		500	500	500	anhand der aktuellen Abrechnung/ Abschlagsrechnung 2023	500	500	500	500	500	500	500			
46000.63821	Vermischte Ausgaben Sachkosten	10		0	Jugendzentrum zum 31.12.2022 ausgelaufen	0		0	0	0	Förderung JuZe am 31.12.2022 ausgelaufen	0	0	0	0	0	0	0	derzeit kein Jugendförderplan des LK, Zuständigkeit Jugendarbeit beim LK, daher werden keine Ausgaben eingeplant		
46000.65200	Post- und	09		100		100		100	100	100		100	100	100	100	100	100	100			

46000.67900	Innere	20		0	gemäß Tabelle Innere Verrechnung	0		0	0	0	gemäß Tabelle Innere	0	0	0	0	0	0	0	gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof		gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof
46000.71800	Zahlung an Betreiber JUZE	10		0	Förderung JuZe am 31.12.2022 ausgelaufen	0		0	0	0	Förderung JuZe am 31.12.2022 ausgelaufen	0	0	0	0	0	0	0	derzeit kein Jugendförderplan des LK, Zuständigkeit Jugendarbeit beim LK, daher werden keine Ausgaben eingeplant		
KiTa																					
46400.41400	Pädagogische Personalkosten - Entgelt Arbeitnehmer	11		1.806.100		1.671.500	Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes auf Grundlage der aktuellen Personalentwicklung und damit des Arbeitszeitmodells sowie der Tarifverhandlungen betreffend dem TVöD.	1.896.400	2.163.000	2.118.100		1.991.200	2.184.700	2.149.900	2.090.800	2.206.500	2.171.400	2.193.100			
46400.41410	technisches Personal - Entgelt Arbeitnehmer	11		136.800		117.700	Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes auf Grundlage der aktuellen Personalentwicklung und damit des Arbeitszeitmodells sowie der Tarifverhandlungen betreffend dem TVöD.	143.600	173.700	165.200		150.800	175.500	167.700	158.300	177.100	169.300	171.000			
46400.41420	Verwaltungspersonal - Entgelt Arbeitnehmer	11		70.400		64.900	Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes auf Grundlage der aktuellen Personalentwicklung und damit des Arbeitszeitmodells sowie der Tarifverhandlungen betreffend dem TVöD.	73.900	77.100	72.900		77.600	77.800	74.000	81.500	78.600	74.800	75.500			
46400.41600	BFD/Ehrenamt/Ausbildung/FSJ/Praktikanten	11		41.900		34.000	Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes auf Grundlage der aktuellen Personalentwicklung und damit des Arbeitszeitmodells sowie der Tarifverhandlungen betreffend dem TVöD.	44.000	38.400	27.100		46.200	38.800	27.500	48.500	39.200	27.800	28.100			
46400.43400	Pädagogische Personalkosten - ZVK Arbeitnehmer	11		68.400		54.700	Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes auf Grundlage der aktuellen Personalentwicklung und damit des Arbeitszeitmodells sowie der Tarifverhandlungen betreffend dem TVöD.	71.800	65.900	58.100		75.400	66.500	58.900	79.100	67.200	59.500	60.100			
46400.43410	technisches Personal - ZVK Arbeitnehmer	11		5.000		3.600	Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes auf Grundlage der aktuellen Personalentwicklung und damit des Arbeitszeitmodells sowie der Tarifverhandlungen betreffend dem TVöD.	5.200	4.700	5.700		5.500	4.800	5.900	5.800	4.800	5.900	6.000			
46400.43420	Verwaltungspersonal - ZVK Arbeitnehmer	11		2.700		2.300	Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes auf Grundlage der aktuellen Personalentwicklung und damit des Arbeitszeitmodells sowie der Tarifverhandlungen betreffend dem TVöD.	2.800	2.700	2.600		2.900	2.700	2.600	3.100	2.800	2.600	2.600			
46400.44400	Pädagogische Personalkosten - Sozialversicherung Arbeitnehmer	11		350.600		305.300	Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes auf Grundlage der aktuellen Personalentwicklung und damit des Arbeitszeitmodells sowie der Tarifverhandlungen betreffend dem TVöD.	368.100	420.200	364.800		386.500	424.400	370.300	405.900	428.700	374.000	377.700			
46400.44410	technisches Personal - Sozialversicherung Arbeitnehmer	11		28.900		25.800	Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes auf Grundlage der aktuellen Personalentwicklung und damit des Arbeitszeitmodells sowie der Tarifverhandlungen betreffend dem TVöD.	30.300	29.300	36.400		31.800	29.700	36.900	33.400	29.900	37.300	37.600			

46400.44420	Verwaltungspersonal - Sozialversicherung Arbeitnehmer	11		15.500		14.300	Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes auf Grundlage der aktuellen Personalentwicklung und damit des Arbeitszeitmodells sowie der Tarifverhandlungen betreffend dem TVöD.	16.300	16.900	16.000		17.100	17.100	16.300	17.900	17.300	16.500	16.600			
46400.44460	BFD/Ehrenamt/Ausbildung/FSJ/Pra	11								6.000				6.100			6.100	6.200			
46400.46000	Personalne	11		300		300		300	300	100		300	300	100	300	300	300	100			
46400.50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	60		48.500	Renovierung Turnraum: 2.000 EUR - Renovierung Mittelraum UG: 7.500 EUR - Renovierung Treppenhaus inkl. Beleuchtung: 10.000 EUR; 2.000 EUR Rückbau Gästetoilette + Renovierung: 2.000 EUR; --> 33.500 EUR + Wartungsverträge und allgemeine Unterhaltskosten: 10.000 EUR ; Renovierung Flure Haupthaus Ellrich 10.000 EUR + Erneuerung Terrassenbelag Krippe Ellrich 5.000 EUR	31.000	Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen einschlägiger Rechtvorschriften. Im Rahmen des VwHH sind weiter vorgesehen: Renovierung Turnraum: 2.000 EUR - Renovierung Mittelraum UG: 5.000 EUR - Renovierung Treppenhaus inkl. Beleuchtung: 9.000 EUR; 2.000 EUR Rückbau Gästetoilette + Renovierung: 2.000 EUR; --> 20.000 EUR + Wartungsverträge und allgemeine Unterhaltskosten: 6.000 EUR ; Renovierung Flure Haupthaus Ellrich 5.000 EUR. Zudem erfolgte eine Anpassung des Ansatzes anhand des unterjährigen Anordnungssolls sowie geplanter Bedarfe.	25.000	20.000	18.500	Wiederkehrende Prüfungen Elektroanlagen ortsfest und ortsveränderlich, Kleinreparaturen, Fassadenarbeiten, Instandsetzungen allgemein etc.)	20.000	20.000	19.000	20.000	20.000	19.000	19.000		Die Anpassung der Ansätze erfolgte anhand der Entwicklung der HHSt. und geplanter Bedarfe.	Die Anpassung der Ansätze erfolgte anhand der Entwicklung der HHSt. und geplanter Bedarfe.
46400.51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	60		15.000	Sülzhayn - Instandsetzung Wege und Zäune: 10.000 EUR, Allgemeiner Unterhalt: 5.000; Unterhalt/Sandreinigung: 2.500 EUR Sülzhayn: Sandreinigung/Erneuerung: 2.500 EUR Ellrich	10.000	Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen einschlägiger Rechtvorschriften. Im Rahmen des VwHH sind weiter vorgesehen: Sülzhayn - Instandsetzung Wege und Zäune: 7.500 EUR, Allgemeiner Unterhalt: 500; Unterhalt/Sandreinigung: 2.000 EUR Sülzhayn. Zudem erfolgte eine Anpassung des Ansatzes anhand des unterjährigen Anordnungssolls sowie geplanter Bedarfe.	15.000	8.000	9.000	7 Ellrich + 20 Sülzhayn Für die Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit in den Kitas sind Folgekontrollen, Untersuchungen und Baumpflegearbeiten alternativlos. 1.500 EUR Eine fehlende Baumpflege erhöht die Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen in erheblichem Maß. Instandsetzung Sandbereiche (Austausch und Reinigung) (2.800EUR), Instandsetzung Spielgeräte (2.900 EUR), Unterstände, Wege, Plätze, Grünflächen (1.800 EUR)	15.000	10.000	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000		Die Ansätze orientieren sich an 2023.	Die Anpassung der Ansätze erfolgte anhand der Entwicklung der HHSt. und geplanter Bedarfe.
46400.52000	Geräte, Ausstattungs- und	09		25.000	Erhöhung, da 2022 ohne HH kaum Ausstattung besorgt werden konnte + Woffleben	25.000		15.000	15.000	10.000		15.000	15.000	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000	sukzessive Erneuerung der Ausstattung notwendig		
46400.53003	Miete Geschirrspüler	10		15.000	4 Spüler: 12 x 300,99 EUR 12 x 206,17 EUR 12 x 206,17 EUR 12 x 194,73 EUR + Reinigungsmittel, ein neuer Spüler für Woffleben anteilig	15.000		16.000	16.000	16.000	4 Spüler: 12 x 300,99 EUR 12 x 206,17 EUR 12 x 206,17 EUR 12 x 194,73 EUR + Reinigungsmittel, ein neuer Spüler für Woffleben	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	4 Spüler: 12 x 300,99 EUR 12 x 206,17 EUR 12 x 206,17 EUR 12 x 194,73 EUR + Reinigungsmittel		
46400.54000	Heizung	60		60.000	Aufgrund der prognostizierten Preissteigerungen im Wärme- und Strombereich wurde eine Anpassung der Ausgaben angenommen (+ 40 %) + Woffleben	32.000	In Anbetracht der unterjährigen Entwicklung erfolgte eine Anpassung des Ansatzes.	60.000	35.000	50.000	Zu den bisherigen Kitas kommen die Gebühren für Woffleben hinzu - bislang liegen keine Werte vor, Bedarf ist abgeshätzt anhand Bedarfe Kitas Ellrich und Sülzhayn	60.000	35.000	52.000	60.000	35.000	52.000	52.000		Die Ansätze orientieren sich an 2023.	mögliche Preissteigerungen
46400.54100	Reinigung	60		100.500	Kostensteigerung! Ellrich 12 x 4.130 EUR, Sülzhayn 12 x 2.760 EUR, 2x Fensterreinigung je Kita gesamt ca. 4.400 EUR + Woffleben (ca. 5 x 2.500 EUR)	100.500		130.000	130.000	125.000	Sülzhayn 2.751,00 EUR/Mon. Ellrich 4127,00 EUR/Mon. Woffleben ca. 2.900,00 EUR/Mon. + Fensterreinigung je ca.	130.000	130.000	125.000	130.000	130.000	125.000	125.000			mögliche Preissteigerungen
46400.54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	60		8.000	aufgrund Wasserrohrbruch in Kita Ellrich + allgemeine Kostensteigerung + Woffleben	8.000		7.500	7.500	10.000	Zu den bisherigen Kitas kommen die Gebühren für Woffleben hinzu - bislang liegen keine Werte vor, Bedarf ist abgeshätzt	7.500	7.500	12.000	7.500	7.500	12.000	12.000			mögliche Preissteigerungen

46400.54300	Stromkosten	60		25.000	Aufgrund der prognostizierten Preissteigerungen im Wärme- und Strombereich wurde eine Erhöhung der Ausgaben um ca. 40 % angenommen + Woffleben	12.500	In Anbetracht der unterjährigen Entwicklung erfolgte eine Anpassung des Ansatzes.	30.000	20.000	15.000	Zu den bisherigen Kitas kommen die Gebühren für Woffleben hinzu - bislang liegen keine Werte vor, Bedarf ist abgeshätzt anhand Bedarfe Kitas Ellrich	30.000	20.000	15.000	30.000	20.000	15.000	15.000		Die Ansatzbildung erfolgte unter Orientierung an 2023.	Die Ansatzbildung erfolgte unter Orientierung an 2023.
46400.54400	Gebäudeversicherungen	60		16.500	inkl. Woffleben	16.500		18.000	18.000	8.000	Zu den bisherigen Kitas kommen die Gebühren für Woffleben hinzu - bislang liegen keine Werte vor, Bedarf ist abgeshätzt anhand Bedarfe Kitas Ellrich	18.000	18.000	8.000	18.000	18.000	8.000	8.000			
46400.56200	Aus-/Fortbildung, Umschulung	10		6.500		6.500		6.500	6.500	6.000	Studium Gorges 3*207 EUR, Supervision ca. 2.000 EUR, Kinderschutzbeauftragte 1.000 EUR, Ersthelfer ca. 400 EUR, mögliche weitere Fortbildungen; Papilio U3 -	6.500	6.500	5.000	6.500	6.500	5.000	5.000			
46400.63830	Verbrauchsmaterial	10		11.000	Toilettenpapier, Papierhandtücher, Einweghandschuhe, Desinfektionsmittel, Bastelmaterialien etc., Erhöhung durch Woffleben	11.000		11.000	11.000	10.000	Toilettenpapier, Papierhandtücher, Einweghandschuhe, Desinfektionsmittel, Bastelmaterialien etc., Erhöhung durch Woffleben	11.000	11.000	10.000	11.000	11.000	10.000	10.000	Toilettenpapier, Papierhandtücher, Einweghandschuhe, Desinfektionsmittel, Bastelmaterialien etc.		
46400.63850	Pflege	10		1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
46400.63860	Reinigung Wäsche	10		11.000	durchn. 800 EUR/Mon. + Erhöhung durch Woffleben anteilig	11.000		13.500	13.500	13.500	Annahme v. 1.125 EUR pro Monat	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500			
46400.63888	Versicherun	60		100		100		100	100	100		100	100	100	100	100	100	100			
46400.63900	Kosten der	10		0		0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
46400.65000	Bürobedarf	09		1.500	Kostensteigerungen + Woffleben anteilig	1.500		2.000	2.000	2.000	Kostensteigerungen + Woffleben	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
46400.65100	Gesetzblätt	09		300		300		300	300	300		300	300	300	300	300	300	300			
46400.65200	Post- und	09		2.700	Erhöhung durch Woffleben	2.700		2.700	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700			
46400.65220	Internetkost	09		0	in HHSt 46400.65200	0		0	0			0	0		0	0					
46400.65400	Dienstreisen	09		100		100		100	100	300	Mögliche Nutzung eigener	100	100	300	100	100	300	300			
46400.65500	Gerichts-	10		1.500	bspw. TÜV Spielgeräte	1.500		1.500	1.500	1.500	bspw.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
46400.71200	Zahlung an Gemeinden	10		70.000	Wunsch- und Wahlrecht § 4 ThürKitaG	111.000	Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes anhand des unterjährigen Anordnungssolls sowie geplanter Bedarfe im Rahmen des Wunsch- und Wahlrechts gem. § 4 ThürKitaG.	70.000	70.000	80.000	tägliche Veränderung der Kinderzahl möglich durch das in Thüringen geltende Wunsch- und Wahlrecht, daher nur aufgrund der aktuellen Zahlen (mit 10 Kinderzahl kalkuliert & der Betriebskostenpauschale, die jährlich ab August erhöht wird, berechnet) -> also 10 Kinder mit erhöhten	33.000	33.000	90.000	33.000	33.000	95.000	100.000			tägliche Veränderung der Kinderzahl möglich durch das in Thüringen geltende Wunsch- und Wahlrecht, daher nur aufgrund der aktuellen Zahlen zzgl. Reservekinder zur konservativen Schätzung
46400.71800	Zuweisung	10																		
46410.54400	Gebäudever	60																		
46410.71200	Zahlung an	10																		
46410.71800	Zuweisung	10																		
48200.78800	Ein-Euro-	10		0		0														
48300.67100	Rückzahlg.	10																		
48300.76800	Zahlung an	10		0		0														
Förderung des Sports																				
55000.71800	Zuschuss für Vereine	79		200		200		200	200	1.500	Unterstützung Schützenvereine Schützenfest 1000 (Ellrich 600; Appenrode 300,	200	200	1.500	200	200	1.500	1.500	je Sportverein 100 EUR		
Sportplätze																				
56000.50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	60		5.000	Unterhalt Sportplätze allgemein: 1.500 EUR, Sanierung Sanitäranlagen Woffleben: 3.500 EUR	4.000	Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes anhand des unterjährigen Anordnungssolls sowie geplanter Bedarfe. Vorgesehen sind: Unterhalt Sportplätze allgemein: 1.000 EUR, Sanierung Sanitäranlagen Woffleben: 3.000 EUR	5.000	4.000	4.000	Wiederkehrende Prüfungen Elektroanlagen ortsfest und ortsveränderlich	5.000	4.000	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000		Die Ansätze orientieren sich an 2023.	Die Ansätze orientieren sich an 2023.
56000.51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	60		14.000	Erneuerung Barriere Sportplatz Woffleben 13.500 EUR + allgemeiner Unterhalt 500 EUR	500	Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen einschlägiger Rechtvorschriften. Im Rahmen des VwHH sind weiter vorgesehen: allgemeiner Unterhalt: 500 EUR	500	500	5.000	25 Sülzh. + 50 Ellrich Für die Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit auf den Sportplätzen sind Folgekontrollen, Untersuchungen und Baumpflegearbeiten alternativlos. 3100 EUR Eine fehlende Baumpflege erhöht die Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen in erheblichem Maß. Spritkosten Sportplätze: 1.200 EUR, Unterhalt Turnhalle Sülzhayn: 700	500	500	4.000	500	500	4.000	4.000			Die Anpassung der Ansätze erfolgte anhand der Entwicklung der HHSt. und geplanter Bedarfe.
56000.54000	Heizung	60		9.000	Aufgrund der prognostizierten Preissteigerungen im Wärme- und Strombereich wurde eine Multiplikation mit 1,5 der Ausgaben von 2022 angenommen.	8.000	In Anbetracht der unterjährigen Entwicklung erfolgte eine Anpassung des Ansatzes.	9.000	9.000	19.000	Zu den bisherigen Wärmekosten kommt der Wärmebedarf der Sporthalle Sülzhayn (Prognose: 15.000 EUR), aktuelle Wärmekosten: 5.645 EUR da nur im ersten	9.000	9.000	17.000	9.000	9.000	17.000	17.000			In der Sporthalle Sülzhayn erfolgt der Einbau einer eigenen Heizung - Verbrauch ab 2025 geringer eingeschätzt.
56000.54200	Hausgebühr	60		3.000		3.000		3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
56000.54300	Stromkosten	60		7.000	Aufgrund der prognostizierten Preissteigerungen im Wärme- und Strombereich wurde eine Erhöhung der Ausgaben um 40 % angenommen.	4.500	In Anbetracht der unterjährigen Entwicklung erfolgte eine Anpassung des Ansatzes.	7.000	5.000	5.000		7.000	5.000	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000		Die Anpassung der Haushaltsansätze erfolgte in Orientierung an 2023.	Die Anpassung der Haushaltsansätze erfolgte in Orientierung an 2023.
56000.54400	Gebäudever	60		1.900		1.900		1.900	1.900	2.100	anhand der aktuellen	1.900	1.900	2.100	1.900	1.900	2.100	2.100			
Waldbad																				

57000.41400	Vergütung für Angestellte	11		30.500		26.100	Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes auf Grundlage der aktuellen Personalentwicklung und damit des Arbeitszeitmodells sowie der Tarifverhandlungen betreffend dem TVöD.	32.000	26.400	30.300		33.600	26.600	30.700	35.300	26.900	31.000	31.300			
57000.44400	Sozialversicherung Angestellte	11		6.700		5.200	Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes auf Grundlage der aktuellen Personalentwicklung und damit des Arbeitszeitmodells sowie der Tarifverhandlungen betreffend dem TVöD.	7.000	6.100	6.700		7.400	6.200	6.800	7.800	6.200	6.800	6.900			
57000.50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	60		6.000	Allgemeiner Unterhalt: 1.000 EUR, Verkleidung Sprungturm: 4.000 EUR, Alarmanlage: 1.000 EUR	900	Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen einschlägiger Rechtvorschriften. Im Rahmen des VwHH sind weiter vorgesehen: allgemeiner Unterhalt: 900 EUR. Zudem erfolgte eine Anpassung des Ansatzes anhand des unterjährigen Anordnungssolls sowie geplanter Bedarfe.	1.000	1.000	2.000	Wiederkehrende Prüfungen Elektroanlagen ortsfest und ortsveränderlich und allgemeiner Unterhalt	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	2.000			
57000.51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	60		2.500	Fortführung Erstaufnahme Baumbestand, allgemeiner Unterhalt	2.000	Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes anhand des unterjährigen Anordnungssolls sowie geplanter Bedarfe. Vorgesehen sind: Fortführung Erstaufnahme Baumbestand, allgemeiner Unterhalt	2.500	2.000	5.100	100 Bäume Für die Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit im Waldbad sind Folgekontrollen, Untersuchungen und Baumpflegearbeiten alternativlos. 2.100 € Eine fehlende Baumpflege erhöht die Kosten für	2.500	2.000	1.900	2.500	2.000	2.500	2.500			Die Anpassung der Ansätze erfolgte anhand der Entwicklung der HHSt. und geplanter Bedarfe.
57000.52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstand	32		500		500		500	500	1.500	2x Marktschirme ca.1.000 EUR + Kleinanschaffungen	500	500	500	500	500	500	500			
57000.54100	Reinigung	10		300		300		300	300	300		300	300	300	300	300	300	300			
57000.54200	Hausgebühr	60		1.900		1.900		1.900	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900			
57000.54300	Stromkosten	60		7.700	Aufgrund der prognostizierten Preissteigerungen im Wärme- und Strombereich wurde eine Erhöhung der Ausgaben um 40 % angenommen.	7.700		7.700	7.700	7.700	anhand der aktuellen Abrechnung/ Abschlagsrechnung 2023 abgeschätzt	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700			
57000.54400	Gebäudever	60		400		400		400	400	400	anhand der aktuellen	400	400	400	400	400	400	400			
57000.63800	Weitere Verwaltung	09		400		400		400	400	400	neue Flyer	400	400	400	400	400	400	400			
57000.63821	Vermischte	10		100		100		100	100	100		100	100	100	100	100	100	100			
57000.65200	Post- und	32		500		500		500	500	600	12*34,94 + evt. Erhöhung	500	500	600	500	500	600	600			
57000.65220	Internetkosten	09		1.000	Telekom Rechnung monatlich 43,97 EUR x 12 = 527,64 EUR PortUNA Hosting der Webseite www.foerderverein-ellricher-waldbad.de 214,20 EUR Gesamt: 741,84 EUR, Montage und Demontage WLAN-Router	1.000		1.000	1.000	1.000	Telekom Rechnung monatlich 47,54 EUR x 12 = 570,48 EUR PortUNA Hosting der Webseite www.foerderverein-ellricher-waldbad.de 214,20 EUR Gesamt: 784,68 EUR, Montage und Demontage WLAN-Router	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			Telekom Rechnung monatlich 47,54 EUR x 12 = 570,48 EUR PortUNA Hosting der Webseite www.foerderverein-ellricher-waldbad.de 214,20 EUR Gesamt: 784,68 EUR, Montage und Demontage WLAN-Router
57000.65500	Gerichts- und	32		1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	Wasserproben, TÜV Sprunghturm und	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			Wasserproben, TÜV Sprunghturm und Spielgeräte
57000.65501	Steuerberater	20		1.100	in Anlehnung an vorherige Jahre	1.100		1.100	1.100	1.100	Steuererklärung Waldbad	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	in Anlehnung an vorherige Jahre		
57000.67900	Innere Verrechnun	20		0	gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof	0		0	0	5.100	gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof	0	0	5.100	0	0	5.100	5.100	gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof		gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof
57000.71600	Zuweisung an den Betreiber	32		35.000	Erhöhung angekündigt	59.500	Gemäß dem Betreibervertrag für das Waldbad für das Jahr 2023 ergeben sich Gesamtkosten in Höhe von 59.459,90 EUR.	35.000	35.000	60.000		35.000	35.000	60.000	35.000	35.000	60.000	60.000			
57000.71850	Zuschuss	10		0		0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
Park- und Gartenanlagen																					

58000.51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	60		36.600	Baumpflegekosten FIX (50 Bäume x 100EUR/Baum + Miete Hubbühnen 2.000 EUR): 7.000 EUR, Woffleben - Erneuerung von 3 Bänken und Papierkörben: 1.500 EUR - 3x Waldschänken: 3.000 EUR + 3 x Bänke: 1.500 EUR, Mittel für Sanierung Sängerplatz Woffleben: 1.500 EUR; Papierkörbe für die Ortslage Sülzhayn: 1.000 EUR; Baumgutachten und Sicherungsmaßnahmen an Kronen FIX: 10.000	20.000	Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen einschlägiger Rechtvorschriften. Im Rahmen des VwHH sind weiter vorgesehen: Baumpflegekosten FIX (50 Bäume x 100EUR/Baum + Miete Hubbühnen 2.000 EUR): 7.000 EUR, Woffleben - Erneuerung von 3 Bänken und Papierkörben: 2.000 EUR + 3 x Bänke: 1.500 EUR, Mittel für Sanierung Sängerplatz Woffleben: 1.500 EUR; Papierkörbe für die Ortslage Sülzhayn: 1.000 EUR; Baumgutachten und Sicherungsmaßnahmen an Kronen FIX: 7.000	25.000	7.500	28.200	aktuell: 2x Naturdenkmal + 130 Schwanenteich + 180 Heinepark + 80 Lindenpl. + 70 Burgberg + 70 Frauenberg + 90 Marktplatz + 15 Nikolaipl.h + 155 Kremserpark Für die Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit in Parks und Gärten sind weitere Erstaufnahmen, Folgekontrollen, Untersuchungen und Baumpflegearbeiten alternativlos. 15.000 €, Miete Hubbühne: 8.600 EUR (2 Monate x 4.300 EUR) Eine fehlende Baumpflege erhöht die Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen in erheblichem Maß. Entsorgung Grünschnitt kommunale Grünflächen: 1.600 EUR, Bepflanzung Gemeindehänge: 500 EUR, 3 Papierkörbe, 5 neue Papierkörbe für Sülzhayn: 500 EUR, Sanierung Sängerplatz und Kaiserweg Woffleben: 1.500 EUR, Bepflanzung Parkplatz	25.000	7.500	56.600	25.000	20.000	56.100	56.100			Die Anpassung der Ansätze erfolgte anhand der Entwicklung der HHSt. und geplanter Bedarfe.
58000.67900	Innere Verrechnun	20		68.900	gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof	68.900		68.900	68.900	81.700	gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof	68.900	68.900	81.700	68.900	68.900	81.700	81.700	gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof		gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof
Bauamt																				
60000.41400	Entgelt für Arbeitnehmer	11		306.100		285.100	Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes auf Grundlage der aktuellen Personalentwicklung und damit des Arbeitszeitmodells sowie der Tarifverhandlungen betreffend dem TVöD.	321.400	301.100	300.200		337.500	304.100	304.600	354.300	307.200	307.700	310.800			
60000.43400	ZVK Arbeitnehmer	11		11.700		9.400	Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes auf Grundlage der aktuellen Personalentwicklung und damit des Arbeitszeitmodells sowie der Tarifverhandlungen betreffend dem TVöD.	12.200	10.500	10.500		12.800	10.700	10.700	13.500	10.800	10.800	10.900			
60000.43401	ZVK	11																		
60000.44400	Sozialversicher. Arbeitnehmer	11		67.400		59.300	Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes auf Grundlage der aktuellen Personalentwicklung und damit des Arbeitszeitmodells sowie der Tarifverhandlungen betreffend dem TVöD.	70.700	66.300	66.000		74.200	66.900	67.000	78.000	67.600	67.700	68.400			
60000.52000	Geräte, Ausstattungs- und	09		500		500		100	100	100		100	100	100	100	100	100	100			
60000.65000	Bürobedarf	09		800		800		900	900	900		900	900	900	900	900	900	900			
60000.65100	Gesetzblätter u. Fachliteratur	09		500	Erg. Das neue Baurecht, Erg. Kommunalabgabenrecht, Die Bauhof-Mappe Online Ausgabe - Jahreslizenz 147,66 EUR	500		500	500	600	Erg. Das neue Baurecht, Erg. Kommunalabgabenrecht, Die Bauhof-Mappe Online Ausgabe - Jahreslizenz 169,06 EUR	500	500	600	500	500	600	600	Erg. Das neue Baurecht, Erg. Kommunalabgabenrecht, Die Bauhof-Mappe Online Ausgabe - Jahreslizenz 147,66 EUR		Erg. Das neue Baurecht, Erg. Kommunalabgabenrecht, Die Bauhof-Mappe Online Ausgabe - Jahreslizenz 169,06 EUR
60000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	09		2.100	Telekom monatlich 56,89 EUR x 12 = 682,68 EUR, Funke Post Portokosten	2.100		2.100	2.100	2.100	Telekom monatlich 60,19 EUR, jährlich 722,28 EUR	2.200	2.200	2.100	2.200	2.200	2.100	2.100			Telekom monatlich 60,19 EUR, jährlich 722,28 EUR
60000.65300	Öffentliche	09		300		300		300	300	300		300	300	300	300	300	300	300			
60000.65400	Dienstreisen	09		200		200		200	200	200		200	200	200	200	200	200	200			
60000.65500	Gerichts-	09		8.500	TÜV Spielplätze: 1.500 EUR	8.500		8.500	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500			
Orts- und Regionalplanung																				
61000.65550	Allgemeine	60		5.000		5.000		5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
Gemeindestraßen																				

63000.51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	60		114.000	Unterhalt Allgemein: 36.000 EUR erhöhter Unterhaltsaufwand durch Um- und abgestufte Straßen (Bankettarbeiten, Ersatz von Leitpfosten, Instandsetzung Straßenschäden: 11.000 EUR Unterhalt Maßnahmen an Brücken gemäß vorliegender Brückenprüfung: 20.000 EUR Kosten Brückenprüfung: 15.000 EUR , Instandsetzung Oberfläche Kirchmauer: 9.000 EUR; Woffleben Sanierung Gehweg Guderslebener Straße: 15.000 EUR (150 qm x 100 EUR); Risssanierungen 8.000 EUR	50.000	Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen einschlägiger Rechtvorschriften. Im Rahmen des VwHH sind weiter vorgesehen: Unterhalt Allgemein: 7.000 EUR erhöhter Unterhaltsaufwand durch Um- und abgestufte Straßen (Bankettarbeiten, Ersatz von Leitpfosten, Instandsetzung Straßenschäden: 6.000 EUR Unterhalt Maßnahmen an Brücken gemäß vorliegender Brückenprüfung: 10.000 EUR Kosten Brückenprüfung: 14.000 EUR , Instandsetzung Oberfläche Kirchmauer: 7.000 EUR; Risssanierungen 6.000 EUR. Zudem erfolgte eine Anpassung des Ansatzes anhand des unterjährigen Anordnungssolls sowie geplanter Bedarfe.	80.000	45.000	96.000	aktuell: 80 Ellrich Stadt + 26 Woffleben + 13 Rothes. Es sind noch deutlich mehr Bäume aufzunehmen, die zum bisher aufgenommenen Stand hinzukommen und in den Folgejahren Kosten erzeugen werden Für die Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit an den Gemeindestraßen sind weitere Erstaufnahmen, Folgekontrollen, Untersuchungen und Baumpflegearbeiten alternativlos. 3.000 € zudem sind weiter Ersatzpflanzungen geplant. Eine fehlende Baumpflege erhöht die Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen in erheblichem Maß.Sanierung Kirchmauer Gudersleben: 5.000 EUR, Ersatz Schlackepflaster Enge Gasse inkl. Fugängerbrücke über Sülze: 22.000 EUR, Erneuerung Einlaufrinnen, Ausbesserung unbefestigter Straßen: 15.000 EUR, Maßnahmen an Brücken: 10.000 EUR, Instandsetzung Bachbergweg: 5.000 EUR,	82.800	35.000	78.000	82.800	75.000	78.000	78.000	Erhöhung wegen Preissteigerungen angenommen		Allgemeiner Unterhalt geplant.
63000.51030	Harzrundwe	60		2.000		2.000		2.000	2.000	2.000		1.100	1.100	2.000	1.100	1.100	2.000	2.000			
63000.63863	Splitt und Streusalz	60		10.000	Erhöhung Ansatz durch allgemeine Kostensteigerung	10.000		10.000	10.000	10.000	In Abhängigkeit der Witterung, der Haushaltsansatz orientiert	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			Die Ansätze orintieren sich an 2024.
63000.63864	Winterdienst durch Fremdfirma	60		35.000		35.000		35.000	35.000	35.000	In Abhängigkeit der Witterung, der Haushaltsansatz orientiert	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000			Die Ansätze orintieren sich an 2024.
63000.63865	Beseitigung von Unfallschäd	60		15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	Stand 31.08.2023: 9.655 EUR, abhängig von Häufigkeit der Unfälle, der	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			Die Ansätze orintieren sich an 2024.
63000.63866	Stromkoste	60																			
63000.67900	Innere Verrechnun	20		119.800	gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof	119.800		119.800	119.800	126.900	gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof	119.800	119.800	126.900	119.800	119.800	126.900	126.900	gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof		gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof
Straßenbeleuchtung																					
67000.51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	60		20.000		20.000		20.000	20.000	19.000	anhand der aktuellen Abrechnung/ Abschlagsrechnung 2023	20.000	20.000	21.000	20.000	20.000	21.000	21.000			mögliche Preissteigerungen
67000.63867	Stromkosten Straßenbeleuchtung	60		77.000	Aufgrund der prognostizierten Preissteigerungen im Wärme- und Strombereich wurde eine Erhöhung der Ausgaben um 40 % angenommen.	56.000	In Anbetracht der unterjährigen Entwicklung erfolgte eine Anpassung des Ansatzes.	77.000	62.000	60.000	anhand der aktuellen Abrechnung/ Abschlagsrechnung 2023 abgeschätzt und Preisentwicklung	77.000	62.000	62.000	77.000	62.000	62.000	62.000		Die Ansätze orintieren sich an 2023.	mögliche Preissteigerungen
Straßenreinigung																					
67500.63867	Zahlung an	32		45.000		45.000		45.000	45.000	49.000	großzügig mit 7 Mon x	45.000	45.000	49.000	45.000	45.000	49.000	49.000			großzügig mit 7 Mon x 7.000 EUR gerechnet
Wasserläufe, Wasserbau																					
69000.51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	60		5.000	Pflegemaßnahmen an den Uferbäumen 5.000 EUR	4.000	Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes anhand des unterjährigen Anordnungssolls sowie geplanter Bedarfe bezüglich Pflegemaßnahmen an den Uferbäumen.	5.000	4.000	28.100	Sanierung Damm Schwanenteich 6000 + Überarbeitung Einläufe und Verrohrungen OT und Instandsetzung Schott Sülzhayner Straße 3000 + Beseitigung Herkulesstaude 4000€ aktuell: 40 Bäume Es sind noch deutlich mehr Bäume aufzunehmen, die zum bisher aufgenommenen Stand hinzukommen und in den Folgejahren Kosten erzeugen werden Für die Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit an den Gemeindestraßen sind weitere Erstaufnahmen, Folgekontrollen, Untersuchungen und	20.000	10.000	20.000	20.000	10.000	20.000	20.000		Die Anpassung der Ansätze erfolgte anhand der Entwicklung der HHSt. und geplanter Bedarfe.	Die Anpassung der Ansätze erfolgte anhand der Entwicklung der HHSt. und geplanter Bedarfe.
69000.67900	Innere Verrechnun	20		0	gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof	0		0	0	33.000	gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof	0	0	33.000	0	0	33.000	33.000	gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof		gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof
Abwasserbeseitigung																					
70000.54200	Straßenoberflächenentwässerung	60		193.400	95.000 EUR jährlich Abwassergebühr + Straßen; Mehler Straße/Scharfestraße: 64.740 EUR in 2023	193.400		125.100	125.100	100.000	100.000 EUR ca. jährlich Abwassergebühr	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200			
öffentliche Toilette																					
70010.50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	60		1.000	Falls Öffnung der öffentlichen Toiletten (Bahnhof und Ravenstraße) geplant, dann ggf. höherer Ansatz notwendig	800	Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes anhand der unterjährigen Entwicklung sowie geplanter Bedarfe.	1.000	800	2.200	allgemeiner Unterhalt plus Erneuerung Tür	1.000	800	1.200	1.000	800	1.200	1.200		Die Ansätze orientieren sich an 2023.	Die Ansätze orientieren sich an 2023.
70010.54100	Reinigung	09		100		100		100	100	100		100	100	100	100	100	100	100			
70010.54200	Hausgebühren (Wasser,	60		400		400		400	400	600	häufigere Öffnungsintervalle Toilette	400	400	600	400	400	600	600			
70010.54300	Stromkosten	60		1.300		1.300		1.300	1.300	2.500	häufigere Öffnungsintervalle Toilette,	1.300	1.300	2.500	1.300	1.300	2.500	2.500			
70010.54400	Gebäudeversicherungen	60		100		100		100	100	100		100	100	100	100	100	100	100			

Weihnachts- und Sondermärkte																					
73100.54300	Stromkosten	60		100		100		100	100			100	100		100	100					
73100.63700	Weihnachts- und	79								2.000	Ausgaben für musikalische Ausgestaltung			2.000			2.000	2.000			
73100.63873	Kleinmaterial,	79		2.500	Bauhof Kleinmaterial 250; Heizöl 1000; Miete Heizung 1120	2.500		2.500	2.500	1.000	Kleinmaterial 300; Kosten Heizung & Strom 700	2.500	2.500	1.000	2.500	2.500	1.000	1.000			
Friedhöfe																					
75000.50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	60		5.000		4.000	Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes anhand des unterjährigen Anordnungssolls sowie geplanter Bedarfe.	5.000	4.000	4.000	allgemeiner Unterhalt	5.000	4.000	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000		Die Ansätze orientieren sich an 2023.	Die Ansätze orientieren sich an 2023.
75000.51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	60		13.000	Allgemeiner Unterhalt der Friedhofsflächen: 3.500 EUR Woffleben - Parkraumvergrößerung: 3.000 EUR (100qm x 30 EUR), Baumpflegemaßnahmen und Folgekontrollen: 5.000; Hainbuchenhecke Friedhof Woffleben: 1.500 EUR	8.000	Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen einschlägiger Rechtvorschriften. Im Rahmen des VwHH sind weiter vorgesehen: Allgemeiner Unterhalt der Friedhofsflächen: 1.500 EUR, Baumpflegemaßnahmen und Folgekontrollen: 5.000, Hainbuchenhecke Friedhof Woffleben: 1.500 EUR. Zudem erfolgte eine Anpassung des Ansatzes anhand des unterjährigen Anordnungssolls sowie geplanter Bedarfe.	5.000	3.700	5.000	125 OT + 250 Ellrich Es sind noch deutlich mehr Bäume aufzunehmen, die zum bisher aufgenommenen Stand hinzukommen und in den Folgejahren Kosten erzeugen werden Für die Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit an den Gemeindestraßen sind weitere Erstaufnahmen, Folgekontrollen, Untersuchungen und Baumpflegearbeiten alternativlos. 5.000 € zudem sind weiter Ersatzpflanzungen geplant. Eine fehlende Baumpflege erhöht die Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen in erheblichem Maß. Bemerkung: Die dargestellten Kosten sind nur für die Bäume.	5.000	2.100	4.500	5.000	4.500	4.500	4.500		Die Anpassung der Ansätze erfolgte anhand der Entwicklung der HHSt. und geplanter Bedarfe.	Die Anpassung der Ansätze erfolgte anhand der Entwicklung der HHSt. und geplanter Bedarfe.
75000.51010	Pflegekoste	34		300		300		300	300	300		300	300	300	300	300	300	300			
75000.52000	Geräte, Ausstattungs- und	09		100		100		100	100	100		100	100	100	100	100	100	100			
75000.53006	Miete für	34		0	Umstellung auf E-Heizung	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
75000.54000	Heizung	60		1.000		1.000		1.100	1.100	1.500	Entsorgung Gastank	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	0			Versorgung über Strom
75000.54100	Reinigung	09		100		100		100	100	100		100	100	100	100	100	100	100			
75000.54200	Hausgebühren (Wasser,	60		4.800		4.800		4.800	4.800	2.400	anhand der aktuellen Abrechnung/	4.800	4.800	2.400	4.800	4.800	2.400	2.400			
75000.54300	Stromkosten	60		2.100		600	In Anbetracht der unterjährigen Entwicklung erfolgte eine Anpassung des Ansatzes.	2.100	600	3.000	anhand der aktuellen Abrechnung/ Abschlagsrechnung 2023 abgeschätzt plus Versorgung Heizung	2.100	600	3.000	2.100	600	3.000	3.000		Die Ansätze orintieren sich an 2023.	Die Ansätze orintieren sich an 2023.
75000.54400	Gebäudever	60		900		900		900	900	900		900	900	900	900	900	900	900			
75000.63876	Kleinmaterial für Friedhöfe	34		100	Ansatz orientiert sich an Hand der Entwicklung der vergangenen Jahre	100		100	100	100		100	100	100	100	100	100	100			
75000.63878	Beschriftun	34		2.200		2.200		2.200	2.200	2.500		2.200	2.200	2.500	2.200	2.200	2.500	2.500			
75000.65000	Bürobedarf	09		100		100		100	100	100		100	100	100	100	100	100	100			
75000.65200	Post- und	09		200		200		200	200	200		200	200	200	200	200	200	200			
75000.67900	Innere Verrechnun	20		114.500	gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof	114.500		114.500	114.500	100.300	gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof	114.500	114.500	100.300	114.500	114.500	100.300	100.300	gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof		gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof
75000.68000	Abschreibungen	20		8.300	siehe Tabelle zu Abschreibungen Friedhöfe gesamt	8.300		8.300	8.300	8.500	siehe Tabelle zu Abschreibungen Friedhöfe gesamt	8.200	8.200	8.500	5.500	5.500	5.700	5.700	siehe Tabelle zu Abschreibungen Friedhöfe gesamt		siehe Tabelle zu Abschreibungen Friedhöfe gesamt
75000.68500	Verzinsung des Anlagekapit	20		4.800	siehe Tabelle zu Kalkulatorische Zinsen Friedhöfe gesamt	4.800		4.800	4.800	4.800	siehe Tabelle zu Kalkulatorische Zinsen Friedhöfe gesamt	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	siehe Tabelle zu Kalkulatorische Zinsen Friedhöfe gesamt		siehe Tabelle zu Kalkulatorische Zinsen Friedhöfe gesamt
Jüdischer Friedhof																					
75100.51020	Unterhalt der Flächen	34		3.000	Ansatz orientiert sich an Vorjahre	3.000		3.000	3.000	3.500		3.000	3.000	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500			
Bauhof																					
77100.41400	Entgelt für Arbeitnehmer	11		408.300		377.700	Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes auf Grundlage der aktuellen Personalentwicklung und damit des Arbeitszeitmodells sowie der Tarifverhandlungen betreffend dem TVöD.	428.700	380.200	381.100		450.200	384.000	386.800	472.700	387.900	390.600	394.600			
77100.41702	Leistungsbe	11		0		0		0	0	0				0	0	0	0	0			
77100.43400	ZVK Arbeitnehmer	11		15.500		12.600	Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes auf Grundlage der aktuellen Personalentwicklung und damit des Arbeitszeitmodells sowie der Tarifverhandlungen betreffend dem TVöD.	16.300	13.600	13.300		17.100	13.700	13.500	18.000	13.900	13.700	13.800			

77100.44400	Sozialversicher. Arbeitnehmer	11		89.800		79.500	Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes auf Grundlage der aktuellen Personalentwicklung und damit des Arbeitszeitmodells sowie der Tarifverhandlungen betreffend dem TVöD.	94.300	85.400	86.400		99.000	86.300	87.700	104.000	87.200	88.600	89.500			
77100.44702	Leistungsbe	11		0		0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
77100.50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	60		3.000		3.000		3.000	3.000	5.000	Wiederkehrende Prüfungen Elektroanlagen ortsfest und ortsveränderlich, Prüfung Tore, Gefahrstoffcontainer,	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
77100.52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	60		5.000		5.000		5.000	5.000	4.500	Stand 31.08.2023: 4.898 EUR, Ersatz/Austausch von Akkus, von Hebezeugen, Leitern, Beschaffung eines Laser-Nivelliers, Ersatz von Handwerkzeugen, Schaufeln, Akku-Schraubern, Akku-Sägen	5.000	5.000	6.500	5.000	5.000	6.500	6.500			Die Ansätze orientieren sich an 2024.
77100.53008	Leasing Fahrzeuge	60		103.100		103.100		103.100	103.100	73.800	Leasing Sprinter (12x327,51 EUR) 3.930,12 EUR; Leasing Nachfolgefahrzeug für Crafter (12x 600 EUR) 7.200 EUR; Leasing Kompakttraktor John Deere Rasentraktor (12 x 1.216,18 EUR) 14.594,16 EUR; Leasing John Deere Kompakttraktor	103.100	103.100	73.800	103.100	103.100	73.800	73.800			Die Ansätze orientieren sich an 2024.
77100.53009	Miete Fahrzeuge	60								31.400	Miete Bokimobil/Winterdienst, fix: 16.400 EUR; Kommunalmiete Multicar + Winterdienstausstattung			31.400			31.400	31.400			
77100.54000	Heizung	60		8.000	Aufgrund der prognostizierten Preissteigerungen im Wärme- und Strombereich wurde eine Multiplikation mit 1,5 der Ausgaben von 2022 angenommen.	6.500	In Anbetracht der unterjährigen Entwicklung erfolgte eine Anpassung des Ansatzes.	8.000	6.500	4.000	anhand der aktuellen Abrechnung/ Abschlagsrechnung 2023 abgeschätzt	8.000	6.500	4.000	8.000	6.500	4.000	4.000		Die Ansätze orientieren sich an 2023.	Die Ansätze orientieren sich an 2023.
77100.54100	Reinigung	09		200		200		200	200	200		200	200	200	200	200	200	200			
77100.54200	Hausgebühr	60		3.100		3.100		3.100	3.100	3.000		3.100	3.100	3.000	3.100	3.100	3.000	3.000			
77100.54300	Stromkosten	60		4.800	Aufgrund der prognostizierten Preissteigerungen im Wärme- und	4.800		4.800	4.800	4.000	anhand der aktuellen Abrechnung/	4.800	4.800	4.000	4.800	4.800	4.000	4.000			
77100.54400	Gebäudeversicherungen	60		2.900		2.900		2.900	2.900	3.200	anhand der aktuellen Abrechnung/	2.900	2.900	3.200	2.900	2.900	3.200	3.200			
77100.55000	Haltung von Fahrzeugen	60		60.000	Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen im Treibstoffbereich sowie bei den Unterhaltskosten der Fahrzeuge Preissteigerung angenommen.	60.000		60.000	60.000	56.000	Mit Stand 31.08.2023 wurden 35.500 EUR angeordnet. Dies entspricht einem monatlichen Betrag in Höhe von 4.437,50 EUR. Für 12 Monate hochgerechnet entspricht dies einer Summe von 53.250 EUR. Nicht enthalten sind mögliche Mehrbedarfe durch Winterdienst, einen erhöhten Reparaturbedarf	70.000	70.000	60.000	70.000	70.000	60.000	60.000			Die Anpassung der Ausgaben 2025-2027 erfolgte aufgrund der prognostizierten Erhöhung der Energiekosten und der Erstzteil- und Reparaturkosten.
77100.56000	Dienst- und Schutzkleidung	11		2.000		5.000	Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes anhand des unterjährigen Anordnungssolls sowie geplanter Bedarfe.	2.000	2.000	4.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
77100.63877	Kleinmaterial Baubetriebshof	60		6.600	Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen erhöhte Kosten der Beschaffung angenommen..	6.600		6.600	6.600	7.500	Mit Stand 31.08.2023 wurden 4.964 EUR angeordnet. Dies entspricht einem monatlichen Betrag in Höhe von 620,50 EUR.	6.600	6.600	7.500	6.600	6.600	7.500	7.500			Die Anpassung der Ansätze erfolgte anhand der Entwicklung der HHSt. und geplanter Bedarfe.
77100.65000	Bürobedarf	09		200		200		200	200	200		200	200	200	200	200	200	200			
77100.65100	Gesetzblätt	09		100		100		100	100	100		100	100	100	100	100	100	100			
77100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	09		1.000		1.000		1.000	1.000	1.300	Telekom monatlich 9,46 EUR, jährlich 113,52 EUR; Telekom monatlich 69,23 EUR, jährlich 830,76 EUR;	1.000	1.000	1.300	1.000	1.000	1.300	1.300			Telekom monatlich 9,46 EUR, jährlich 113,52 EUR; Telekom monatlich 69,23 EUR, jährlich 830,76 EUR; Bauhof Handy monatlich 20,00 EUR, jährlich 240,00 EUR
77100.67900	Innere Verrechnun	20		0	gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof	0		0	0	0	gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof	0	0	0	0	0	0	0	gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof		gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof
Fremdenverkehr, HdG																					

79000.50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	60		13.000	allgemeiner Unterhalt (TÜV Fahrstuhl, Wartung): 2.500 EUR, malermäßige Instandsetzung Treppenaufgang: 5.000 EUR, Erneuerungen im Sanitätbereich (Malerarbeiten, Waschbecken, Druckspüler): 2.500 EUR, Instandsetzung obere Belüftung: 1.000 EUR, Instandsetzung Kuppel: 2.000 EUR,	11.000	Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes anhand des unterjährigen Anordnungssolls sowie geplanter Bedarfe. Vorgesehen sind: allgemeiner Unterhalt (TÜV Fahrstuhl, Wartung): 2.000 EUR, malermäßige Instandsetzung Treppenaufgang: 4.000 EUR, Erneuerungen im Sanitärbereich (Malerarbeiten, Waschbecken, Druckspüler): 2.000 EUR, Instandsetzung obere Belüftung: 1.000 EUR, Instandsetzung Kuppel: 2.000 EUR,	3.000	2.500	12.000	allgemeiner Unterhalt (TÜV Fahrstuhl, Wartung): 2.500 EUR, malermäßige Instandsetzung Treppenaufgang: 4.500 EUR, Erneuerungen im Sanitätbereich (Malerarbeiten, Waschbecken, Druckspüler): 2.000 EUR, Belüftung 3.000 EUR	3.000	2.500	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500		Die Anpassung der Ansätze erfolgte anhand der Entwicklung der HHSt. und geplanter Bedarfe.	Die Anpassung der Ansätze erfolgte anhand der Entwicklung der HHSt. und geplanter Bedarfe. Reparaturarbeiten Boden/Wände...
79000.54000	Heizung	60		17.700	Aufgrund der prognostizierten Preissteigerungen im Wärme- und Strombereich wurde eine Multiplikation mit 1,5 der Ausgaben von 2022 angenommen.	13.500	In Anbetracht der unterjährigen Entwicklung erfolgte eine Anpassung des Ansatzes.	17.700	17.500	13.500	Neuer Mieter, Ausgaben bisher: 10.500 EUR	17.700	17.500	13.500	17.700	17.500	13.500	13.500		Die Ansätze orientieren sich an 2023.	Die Ansätze orientieren sich an 2023.
79000.54100	Reinigung	09		200		200		200	200	200		200	200	200	200	200	200	200			
79000.54200	Hausgebühr	60		1.000		1.000		1.000	1.000	1.500	Neuer Mieter	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000	1.500	1.500			
79000.54300	Stromkosten	60		2.000	Aufgrund der prognostizierten Preissteigerungen im Wärme- und Strombereich wurde eine Erhöhung der Ausgaben um 40 % angenommen.	2.000		2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
79000.54400	Gebäudeversicherungen	60		3.600		3.600		3.600	3.600	4.100	jährliche Preisnpassung anhand Abschlag 2023	3.600	3.600	4.200	3.600	3.600	4.300	4.400			
79000.63880	Werbemaßnahmen	79		800	Flyer für alle Museen, Neuauflage des Heftes "St. Spiritus"	800		300	300	300	Flyer für die Museen, Handzettel	300	300	300	300	300	300	300			
79000.63881	Spuren der	79																			
79000.65200	Post- und Fernmeldeg	09		600		600		600	600	600	Telekom monatlich 41,54 EUR, jährlich 498,48 EUR	600	600	600	600	600	600	600			Telekom monatlich 41,54 EUR, jährlich 498,48 EUR
79000.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände	79		800	Torismusverband Südharz/Kyyhäuser - 330,- Museumsverband Thüringen - 30,00 Kulturoffensive Südharz - 25,- Wiederaufbau Glockentürme - 20,- Regionalverband Harz - 200,- 195,- Euro als Reserve für Wanderkarten oder ähnliches Ansatz aus dem Vorjahr übernommen	800		800	800	400	Tourismusverband Südharz/Kyyhäuser 330; Museumsverband Thüringen 30; Sonstiges 40	800	800	400	800	800	400	400			
79000.67900	Innere Verrechnun	20		0	gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof	0		0	0	0	gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof	0	0	0	0	0	0	0	gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof		gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof
KAG Thüringen Südharz																					
79010.63884	Zuschuss	79		3.800	Kooperationsvertrag	3.800		3.800	3.800	3.800	wie in den letzten Jahren	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	Kooperationsvertrag		
Forstwirtschaftliche																					
85500.63850	Kosten der Holzfällung u. Ä.	60		50.000	voraussichtlich 1.000 FM Holzeinschlag x 35 EUR = 35.000 EUR + Verkehrssicherungsmaßnahmen: 15.000 EUR	50.000		50.000	50.000	50.000	voraussichtlich 1.200 FM Holzeinschlag x 35 EUR = 42.000 EUR + Verkehrssicherungsmaßnahmen: 8.000 EUR	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			Die Ansätze orientieren sich an 2024.
85500.63852	Stadtwald: Wegebau	60		15.000	Mulchen Hang Frauenberg + Instandsetzung Geländer Weg Frauenberg: 10.000 EUR + Allgemeiner Wegeunterhalt Stadtwald	15.000		5.000	5.000	5.000	Mulchen Hang Frauenberg + Allgemeiner Wegeunterhalt Stadtwald	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			Die Ansätze orientieren sich an 2024.
85500.63853	Wildschade	60		300		300		300	300	300		300	300	300	300	300	300	300			
85500.63854	Wiederaufforstung	60		107.300	Wiederaufforstung WA 1-23 + WA 2-23: (26.600 + 17.900) + 20% = 53.400 EUR + Wiederaufforstung WA 2-20, 2 Flächen: (20.300 +24.600) + 20% = 53.900 EUR	0	Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen einschlägiger Rechtvorschriften. Die finanziell umfänglichen Investitionsvorhaben stellen aus der erfolgten Bewertung heraus Maßnahmen im Rahmen des Vermögenshaushaltes dar.	50.000	0	2.500	Pflanzungen sowie Kulturpflege und Anlage von Insektenhabitaten im Arboretum, Erneuerung/Ersatz Wuchshüllen, Instandsetzung Wildschutzzaun	50.000	0	1.000	50.000	0	1.000	1.000		Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen einschlägiger Rechtvorschriften. Die finanziell umfänglichen Investitionsvorhaben stellen aus der erfolgten Bewertung heraus Maßnahmen im Rahmen des Vermögenshaushaltes dar.	Weiterführung der Bepflanzung im Arboretum
85500.67600	Kosten der	60		16.600		16.600		16.600	16.600	16.600	Gemäß	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600			Die Ansätze orientieren sich an 2024.
85500.71701	Zuschuss an	60		0		0		0	0			0	0		0	0					
Allgemeines																					

88000.50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	60		30.000	Sanierung/Renovierung der Wohnung 019 in Hospitalstraße 47, Ellrich notwendig, da völlig abgewohnt und Ausstattung veraltet. Elektrik muss erneuert werden, da nicht mehr dem technischen Stand (DIN) entspricht: Kosten ca. 3000,00 €, sanitäre Anlagen (WC, Badewanne und Waschbecken austauschen, Wanne in Fliesen einputzen, Fliesenspiegel: Kosten ca. 3.000 €. Fußbodenbelag erneuern komplette Wohnung (Wohnzimmer, Flur, Bad, Küche): Kosten ca. 3.000 €. malermäßige Instandsetzung: Kosten ca. 1.000 €, Allgemeiner Unterhalt: 15.000 EUR, Erhöhung Gebühren Wohnungsverwaltung	13.000	Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen einschlägiger Rechtvorschriften. Im Rahmen des VwHH sind weiter vorgesehen: Sanierung/Renovierung der Wohnung 019 in Hospitalstraße 47, Ellrich notwendig (völlig abgewohnt und Ausstattung veraltet) - malermäßige Instandsetzung: Kosten ca. 1.000 EUR, Allgemeiner Unterhalt: 12.000 EUR. Zudem erfolgte eine Anpassung des Ansatzes anhand des unterjährigen Anordnungssolls sowie geplanter Bedarfe.	20.000	10.000	9.000	Ausbesserungsarbeiten Markt 21, allgemeiner laufender Unterhalt	30.000	10.000	10.000	30.000	15.000	10.000	10.000	allgemeine Instandhaltungsmaßnahmen (Eigentümergemeinschaft) Verkauf der Wohnungen angestrebt.	Die Anpassung der Ansätze erfolgte anhand der Entwicklung der HHSt. und geplanter Bedarfe.	Die Anpassung der Ansätze erfolgte anhand der Entwicklung der HHSt. und geplanter Bedarfe.
88000.52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstand	60		2.000	Mittelanmeldung DGH Woffleben (Geschirr, Stühle, Tische) 1.500 EUR + Ausstattung anderer DGH	2.000		1.000	1.000	2.100	Mittel für Einrichtungsgegenstände (Geschirr, Tische, Stühle) DGH Woffleben; 1.100 EUR für Beschaffungen nach	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
88000.53000	Pacht für	60		100		100		100	100	100		100	100	100	100	100	100	100			
88000.53001	ÖPP DGH	60		0		0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
88000.53009	Rückzahlun	60																			
88000.54000	Heizung	60		25.200	Aufgrund der prognostizierten Preissteigerungen im Wärme- und Strombereich wurde eine Multiplikation mit 1,5 der Ausgaben von 2022 angenommen.	25.200		25.200	25.200	25.000	jährliche Preisentwicklung anhand Abschlag 2023	25.200	25.200	28.000	25.200	25.200	28.000	28.000			mögliche Preissteigerungen
88000.54200	Hausgebühr	60		33.000		33.000		33.000	33.000	25.000	jährliche Preisentwicklung	33.000	33.000	25.000	33.000	33.000	25.000	25.000			
88000.54300	Stromkoste n	60		35.000	Aufgrund der prognostizierten Preissteigerungen im Wärme- und Strombereich wurde eine Erhöhung der Ausgaben um 40 % angenommen.	21.000	In Anbetracht der unterjährigen Entwicklung erfolgte eine Anpassung des Ansatzes.	35.000	23.000	25.000	jährliche Preisentwicklung anhand Abschlag 2023	35.000	23.000	25.000	35.000	23.000	25.000	25.000		Die Ansätze orintieren sich an 2023.	Die Ansätze orintieren sich an 2023.
88000.54400	Gebäudever	60		7.000		7.000		7.000	7.000	10.000	jährliche Preisentwicklung	7.000	7.000	10.000	7.000	7.000	10.000	10.000			
88000.54500	Grundsteue r,	60		15.000		15.000		15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
88000.63888	Versicherun	60		5.000		5.000		5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
88000.67900	Innere Verrechnun	20		36.200	gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof	36.200		36.200	36.200	40.200	gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof	36.200	36.200	40.200	36.200	36.200	40.200	40.200	gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof		gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof
Steuern, allgm.																					
90000.81000	Gewerbeste uerumlage	22		110.000	Die Ansatzbildung erfolgte in Anlehnung an die Darstellung vorheriger Jahre. Berücksichtigt dabei wurden die geplanten Gewerbesteuereinnahmen.	85.000	Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes anhand des unterjährigen Anordnungssolls sowie geplanter Bedarfe. Die Schlussrechnung 2022 gemäß Mitteilung vom 25.01.2023 wies für das IV. Quartal 2022 einen Betrag	100.000	90.000	120.000	Die Ansatzbildung erfolgte in Anlehnung an die Darstellung vorheriger Jahre. Berücksichtigt dabei wurden die geplanten Gewerbesteuereinnahmen im Sinne der Vorauszahlungen sowie Nachzahlungen.	100.000	90.000	112.500	100.000	90.000	112.500	112.500	Die Ansatzbildung erfolgte in Anlehnung an die Darstellung vorheriger Jahre. Berücksichtigt dabei wurden die geplanten Gewerbesteuereinnahmen.	Die Ansatzbildung erfolgte in Anlehnung an die Darstellung vorheriger Jahre. Berücksichtigt dabei wurden die geplanten Gewerbesteuereinnahmen.	Die Ansatzbildung erfolgte in Anlehnung an die Darstellung vorheriger Jahre. Berücksichtigt dabei wurden die geplanten Gewerbesteuereinnahmen im Sinne der Vorauszahlungen sowie Nachzahlungen. Angenommen wurde anhand vergangener Jahre eine Multiplikation der Gewerbesteuereinnahmen mit schätzungsweise 7,5 %.
90000.83200	Kreisumlage	20		1.878.200	Planungsannahme	2.064.700	Es erfolgte eine Erhöhung des Ansatzes in Anlehnung an die Anhörung zur Festsetzung der Kreis- und Schlumumlage 2023 gemäß Schreiben vom 07.03.2023, Die Umlagegrundlage 2023 für die Stadt Ellrich beträgt 5.389.287,23 EUR. Bei Beibehaltung des Hebesatzes bezogen auf die Kreisumlage ergibt sich eine Umlage von 2.064.635,94 EUR (5.389.287,23 * 38,31 v.H.). Bei Beibehaltung des Hebesatzes bezogen auf die Schulumlage ergibt sich eine Umlage von 625.157,32 EUR (5.389.287,23 * 11,60 v.H.).	1.878.200	2.064.700	2.064.700	Planungsannahme	1.878.200	2.064.700	2.064.700	1.878.200	2.064.700	2.064.700	2.064.700	Aufgrund fehlender Berechnungsgrundlagen wird für die Finanzplanjahre der Haushaltsansatz von 2022 herangezogen.	Die Ansätze orientieren sich an 2023.	Die Ansätze orientieren sich an 2024.

90000.83201	Schulumlage	20		568.700	Planungsannahme	625.200	Es erfolgte eine Erhöhung des Ansatzes in Anlehnung an die Anhörung zur Festsetzung der Kreis- und Schlumumlage 2023 gemäß Schreiben vom 07.03.2023, Die Umlagegrundlage 2023 für die Stadt Ellrich beträgt 5.389.287,23 EUR. Bei Beibehaltung des Hebesatzes bezogen auf die Kreisumlage ergibt sich eine Umlage von 2.064.635,94 EUR (5.389.287,23 * 38,31 v.H.). Bei Beibehaltung des Hebesatzes bezogen auf die Schulumlage ergibt sich eine Umlage von 625.157,32 EUR (5.389.287,23 * 11,60 v.H.).	568.700	625.200	625.200	Planungsannahme	568.700	625.200	625.200	568.700	625.200	625.200	625.200	Aufgrund fehlender Berechnungsgrundlagen wird für die Finanzplanjahre der Haushaltsansatz von 2022 herangezogen.	Die Ansätze orientieren sich an 2023.	Die Ansätze orientieren sich an 2024.
90000.84500	Zinsen Steuerersatz	22		4.000		4.000		4.000	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
91000.85000	Deckungsreserve	20		0		0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
91200.80788	Zinsen für Kredite	20		3.300	gem. bestehender Zins- und Tilgungspläne	3.300		2.800	2.800	2.800	gem. bestehender Zins- und Tilgungspläne	2.300	2.300	2.300	1.800	1.800	1.800	1.300	gem. bestehender Zins- und Tilgungspläne		gem. bestehender Zins- und Tilgungspläne
91600.86000	Zuführ. zum Vermögenshaushalt	20		160.200	entspricht zunächst der gesetzlichen vorgeschriebenen Mindestzuführung (ordentliche Tilgung (HHSt. 91200.97788) + Afa (HHSt. 75000.68000)	176.000	entspricht zunächst der gesetzlichen vorgeschriebenen Mindestzuführung (ordentliche Tilgung (HHSt. 91200.97788) + Afa (HHSt. 75000.68000)	366.000	173.800	179.100	entspricht zunächst der gesetzlichen vorgeschriebenen Mindestzuführung (ordentliche Tilgung (HHSt. 91200.97788) + Afa (HHSt. 75000.68000)	154.200	184.200	348.200	152.100	229.100	561.300	700.400	entspricht zunächst der gesetzlichen vorgeschriebenen Mindestzuführung (ordentliche Tilgung (HHSt. 91200.97788) + Afa (HHSt. 75000.68000)	entspricht zunächst der gesetzlichen vorgeschriebenen Mindestzuführung (ordentliche Tilgung (HHSt. 91200.97788) + Afa (HHSt. 75000.68000)	entspricht zunächst der gesetzlichen vorgeschriebenen Mindestzuführung (ordentliche Tilgung (HHSt. 91200.97788) + Afa (HHSt. 75000.68000)
91700.80781	Zinsen für Kassenkredite	21		500	Es hängt von dem aktuellen Zinssatz und unserem Kaufverhalten ab, ob ein Kassenkredit in Anspruch genommen werden muss.	500		500	500	800	Es hängt von dem aktuellen Zinssatz und unserem Maßnahmenumsetzung ab, ob ein Kassenkredit in Anspruch genommen	500	500	800	500	500	800	800	Es hängt von dem aktuellen Zinssatz und unserem Kaufverhalten ab, ob ein Kassenkredit in Anspruch genommen werden muss.		
92000.89200	Abschlusstechnische	21																		
92000.89500	Abschlusstechnische	21																		
Gesamtsumme				**10.359.400**		**9.883.700**		**10.466.400**	**10.523.700**	**10.607.500**		**10.429.900**	**10.502.900**	**10.805.300**	**10.288.000**	**10.279.400**	**10.655.800**	**10.861.300**			